

ÇİMBETON
HAZIRBETON VE PREFABRİK
YAPI ELEMANLARI
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞMADDE 1

Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani şekilde kurulmasına ilişkin hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

1. Çimentaş, İzmir Çimento Fabrikası Türk Anonim Şirketi T.C. Uruklu,
Kemalpaşa Cad. Işıkkent Girişi İZMİR
2. Kimtaş Kimyevi Kireç Sanayii Anonim Şirketi, T.C. Uruklu,
1377 Sokak No:8/3 Kut Apt. İZMİR
3. Rasih Somer T.C. Uruklu
Atatürk Cad. 204/8 Alsancak İZMİR
4. Öner Akgerman, T.C. Uruklu
Atatürk Cad. 204/6 Alsancak İZMİR
5. Erol Kadioğlu, T.C. Uruklu,
Cemal Gürsel Cad. 462/16 Karşıyaka İZMİR

TİCARET ÜNVANI
MADDE 2

Şirketin adı "Çimbeton Hazır beton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi"dir.

AMAÇ VE KONU

MADDE 3

- 01.** İnşaat sanayiinde kullanılan ve her türlü teknikle üretilen beton, hazır beton, gaz beton ve diğer hafif beton yapı elemanları, ahşap, plastik ve diğer maddelerden mamul, prefabrik eleman, tuğla, bütz, kiremit, briket, taban ve çatı kaplaması gibi her türlü yapı elemanlarının üretimini, montajını, ticaretini, dışalımını, dışsatımını yapmak,
- 02.** Kum ve kırmataş üretimini, ticaretini yapmak,
- 03.** Dökme ve torbalı, çimento ve kireç üretimini, ticaretini, naklini, dışalımını, dışsatımını yapmak,
- 04.** Yurtiçinde ve dışında inşaat, toplu konut, taahhüt proje ve danışmanlık işleri yapmak, kendi adına arsa payı karşılığı inşaat ve taahhüt işleri yapmak veya resmi, özel, gerçek ve tüzel kişilerce açılan ihalelere katılmak,
- 05.** Her türlü kara, deniz ve hava ulaşım araçları ile yurtiçi ve yurtdışı nakliyecilik yapmak;

- 06.** Her türlü kimyevi madde ve malzemenin üretimini, ticaretini, dışalımını, dışsatımını yapmak,
- 07.** Özel hukuksal düzenlemeler saklı kalmak üzere, her türlü maden, taşocağı ve benzeri yerüstü ve yeraltı doğal zenginliklerin istihracını, üretimini, ticaretini, dışalım ve dışsatımını yapmak,
- 08.** Her türlü elektrik ve elektronik madde ve malzemenin üretimini, ticaretini, dışalımını, dışsatımını yapmak,
- 09.** Yukarıda belirtilen konularda, proje, önelurluluk, araştırma, geliştirme çalışmaları ve benzeri hizmetlerle, kontrol hizmetleri yapmak,
- 10.** Özel hukuksal düzenlemelere uygun olarak enerji üretim tesisleri, enerji santralleri kurmak, işletmek, bu amaçla dağıtım şirketleri kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek,
- 11.** Demir, çelik, demir çelik alaşımları ve ferroalyajlarla, cevher, pellet, hurda, pik, ingot, blum, kütük, slab, platina levhadan düz ve nervürlü yuvarlak demir, filmaşınler, profiller, konstrüksiyon elemanları, özel profiller, siyah galvanizli, kaplamalı sıcak ve soğuk çekilmiş rulo ve düz saçlarla boru ve profiller, yuvarlak ve yassı teller, dikenli teller, çiviler gibi her nev'i demir çelik mamullerinin üretimini, ticaretini, dışalım ve dışsatımını yapmak,
- 12.** Kağıttan veya diğer maddelerden mamul torba ve ambalaj malzemesinin üretimini, yapımını, ticaretini, dışalım ve dışsatımını yapmak,
- 13.** Her nev'i petrol ürünleri ile sıvılaştırılmış gaz ve türevlerinin sınai, kimyevi, madeni yağların üretimi, ticareti, dışalım ve dışsatımı ile bunlarla ilgili yükleme, boşaltma, dolum, dağıtım, satış, pazarlama istasyonları ve tesislerinin kurulması, işletilmesi, kiralanması, kiraya verilmesi, satılması,
- 14.** İlgili hukuksal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, yetkili her nev'i limanlar kurmak ve liman işletmeciliği yapmak,

Şirket, yukarıdaki bentlerde yazılı işlemlerle ilgili olarak her türlü mamul, yarı mamul, ham ve yardımcı madde, malzeme, makina, alet, teçhizat, tesisat ve taşıma araçlarının üretimini, ticaretini, dışalımını, dışsatımını, temsilciliğini, acenteliğini, bayiliğini yapabilir; kiralama, işletme ve taşıma işleri ile yukarıdaki faaliyetlerden elde edilecek döviz, döviz büfesi işletmemek üçüncü şahısların borcunu tekeffül etmemek, ödünç para verme işleri hakkında kanuna aykırı olmamak ve kambiyo taahhüdünde bulunmamak kaydıyla kullanabilmek hakkı dahil, tüm hakları kullanıp, kullandırabilir, devralıp, devredebilir. Maden ve hertürlü yeraltı ve yerüstü zenginliklerini arama, işletme ruhsatnameleri ve imtiyazları ile ilcümle maden hakları dahil işğal alanına giren her konuda gerekli her türlü ruhsatnameleri, marka, patent, ihtira beratı, bröve, teknik bilgi, teknik yardım ve fikri hakları istihsal ve iktisap ederek devralıp devredebilir, sanat galerileri işleterek sergiler düzenleyebilir. Yukarıdaki bentlerde yazılı işlemlerle ilgili işletme, şirket, tesis ve çalışanları için vakıf kurabilir, mevcut işletme, şirket, vakıf, tesis veya kişisel girişimlere katılabilir, ödünç para verme niteliğinde olmamak koşuluyla bunlarla bu amaç uğrunda anlaşmalar yapabilir veya bunları vergi mevzuatının müsaade ettiğı azami miktarlarla sınırla kalmak suretiyle finanse edebilir, her türlü şirketlerin pay senetlerini, menkul kıymetler portföyü işletmemek ve aracılık işlemlerinde bulunmamak üzere, satın alıp satabilir.

T.T.K. 468. maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket gerek mustakilen gerek başka hakiki ve hükmi şahıslarla birlikte vakıflar kurabilir, yönetebilir, şirketin yönetim kurulu başkan ve üyelerini kurulmuş ve kurulacak vakıfların temsil, yönetimi ve denetimi işlerinde görevlendirebilir. Vergi mevzuatının izin verdiği azami miktarla sınırlı kalmak ve Sermaye

Piyasası mevzuatı ile bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan tebliğlerde belirtilen esaslara uymak sureti ile çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gib kişi ve/veya kurumlara bağış ve yardımlarda bulunabilir.

Şirket yukarıda yazılı amaçlarla ilgili olan her türlü hukuki, mali, ticari ve sınai işlemleri yapabileceği gibi benzer işgal konularına sahip Türk ve yabancı şirketler ile birleşebilir veya bunları devralabilir, işgal konusu dahilindeki işlemlerin yerine getirilebilmesi için kendi adına taşınır ve taşınmaz mallar ile diğer her türlü ayni ve şahsi hakları edinip 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.

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.

Şirket, lehine tesis edilecek her türlü kefaleti, garantiyi, rehinleri, ipotekleri, ayni ve kişisel hakları, taşınır ve taşınmaz mal yükümlülüklerini kabul edebilir.

MERKEZ VE ŞUBELER

MADDE 4

Şirketin merkezi İzmir'dedir. Adresi Kemalpaşa Caddesi No: 19 Işıkkent'dir. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil, Ticaret Sicili gazetesinde ilan ettirilir ve Sanayi 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 PAYLAR

MADDE 6

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.11.1997 tarih ve 34/1718 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000-TL (On Milyon Türk Lirası) olup, herbiri 1Kr (Bir Kuruş) nominal değerde 1.000.000.000-adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi herbiri 1-Kr nominal değerde; 74.700.000. adet A grubu hamiline pay karşılığı 747.000-TL. ; 102.300.000. adet B grubu hamiline pay karşılığı 1.023.000-TL olmak üzere toplam 1.770.000-TL'dir. (Bir Milyon YediyüzYetmişbin Türk Lirası)

250.000.-TL çıkarılmış sermayedeki A grubu payların tamamı Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş.'ne tahsis edilmiştir.

Çıkarılmış sermayenin 35.100-TL'lik bölümü birleşme nedeniyle aynı olarak, 304.900-TL'lik bölümü nakden, 1.430.000-TL'lik bölümü yeniden değerlendirme değer artış fonundan sermayeye ilave suretiyle tamamen ödenmiştir.

İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımlarında ihraç edilen hisseler hissedarlara hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılır.

Yönetim Kurulu yapılacak sermaye artırımlarında A veya B grubu pay ihraç etmeye, itibari değerinin üzerinde pay ihracına, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir.

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İHRACI

MADDE 7

Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili Mevzuat Hükümleri'ne göre tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanununun 13. Maddesi çerçevesinde tahvil ve sair borçlanma senetleri ihraç yetkisine haizdir.

İDARE MECLİSİ

MADDE 8

Şirketin işleri ve idaresi, Umumi Heyet tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre seçilecek en az 5 azadan meydana gelen bir İdare Meclisi tarafından yürütülür. Seçilecek azalardan 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. İdare Meclisi üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Her bir azanın Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen asgari miktarda hisse senedini şirkete depo etmesi mecburidir. Tüzel kişi hissedarların bir veya birden fazla olabilecek temsilcileri için gerekli olan hisseler ilgili hisselerin sahibi tüzel kişi hissedar tarafından depo edilir.

İdare Meclisi azaları, en çok 3 yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren İdare Meclisi azalarının yeniden seçilmeleri mümkündür. Umumi Heyet gerekli görürse İdare Meclisi azalarını her zaman değiştirebilir.

Bağımsız üye adayları, Aday Seçme Komitesi tarafından, eğer Aday Seçme Komitesi mevcut değil ise; Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri 4, No 56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri çerçevesinde İdare Meclisi'ne ve İdare Meclisi tarafından da Umumi Heyet'e sunulur.

Bağımsız üyenin istifa etmesi, görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi veya bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde durum İdare Meclisine bildirilir ve bağımsızlığını kaybeden İdare Meclisi üyesi istifa eder, asgari bağımsız İdare Meclisi üye sayısının

sağlanmasını teminen, Aday Seçme Komitesi, Eğer Aday Seçme Komitesi Mevcut Değil ise Kurumsal Yönetim Komitesi, yapılacak ilk Umumi Heyet 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.

İDARE MECLİSİ TOPLANTILARI

MADDE 9

İdare Meclisi şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. İdare Meclisi, lüzum görülen hallerde İdare Meclisi başkanı veya başkanın yokluğunda İdare Meclisi başkan vekili ve/veya İdare Meclisi azalarının çoğunluğunun talebi üzerine toplanır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Bağımsız İdare Meclisi azalarının karar nisaplarına ilişkin düzenlemeleri saklı olmak şartıyla, İdare Meclisi aza tam sayısının çoğunluğuyla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 330/II maddesi uyarınca, İdare Meclisi kararları, azalardan biri müzakere talebinde bulunmadıkça, azalardan birinin yazılı bir teklifinin diğer azalara iletilmesi ve İdare Meclisi azalarının çoğunluğunun yazılı muvafakatinin alınması suretiyle toplantı yapılmaksızın alınabilir.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, İdare Meclisi 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 Umumi Heyetten onay alınması ve işlemler hakkında Umumi Heyet 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 ve Tebliğlerine uyulur. Söz konusu bu işlemlerin bağımsız üyelerin çoğunluğu tarafından onaylanmaması halinde bu durum işlemle ilgili yeterli bilgi vermek suretiyle kamuya duyurulur ve işlem umumi heyet onayına sunulur. Söz konusu umumi heyet toplantılarında alınacak kararlarda ilişkili taraflar oy kullanamaz, bu toplantılarda toplantı nisabı aranmaz, kararlar çoğunlukla alınır.

İDARE MECLİSİNİN GÖREVLERİ, ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI

MADDE 10

Şirketin idaresi ve harice karşı temsili İdare Meclisi'ne aittir. Kanunda ve esas mukavelede münhasıran Umumi Heyet'e verilen yetkiler dışında kalan bütün işler ve muameleler hakkında karar almaya İdare Meclisi yetkilidir. İdare Meclisi ilk toplantısında bir Başkan ve bir Başkan vekili seçer.

İdare Meclisi, idare ve temsil yetkilerinin bir kısmını veya tamamını TTK 319 maddesi hükmü çerçevesinde bağımsız olmayan idare meclisi azaları arasından seçeceği murahhas aza veya azalara veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan Müdürlere veya ticari temsilcilere vermeye

ve devretmeye yetkilidir. İdare Meclisi, Müdür veya ticari temsilcilerini 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 idare meclisi tarafından tayin edilen; Murahhas Aza ve/veya azaların, idare meclisi üyelerinin, müdürlerin veya kişi veya kişilerin münferit veya müşterek imzalarını taşıması şarttır. İdare meclisi tarafından derece, yer, ve şekilleri ile ne surette imza edecekleri tayin edilen imza yetkilileri, Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan olunur.

İDARE MECLİSİNİN ÜCRETİ

MADDE 11

Yönetim kurulu üyelerine hazır bulundukları her toplantı için genel kurul tarafından kararlaştırılacak miktarda huzur hakkı ödenir.

KOMİTELER VE YÜRÜTME KURULU

MADDE 12

İdare Meclisi tarafından, İdare Meclisinin görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi 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 Seri 4, No 56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri'ne uygun olarak, idare meclisi tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

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

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

Şirketin ihtiyaçları doğrultusunda, İdare Meclisi'nin yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve/veya Ücret Komitesi oluşturulmasına gerek görülmemesi durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri 4, No 56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri'ne uygun olarak yerine getirir.

İdare Meclisi şirketin iş ve muamelelerinin görüşülerek karara bağlandığı, İdare Meclisi başkanı veya Murahhas Aza başkanlığında, İdare Meclisi'nce kendi üyeleri arasından seçilen İdare Meclisi azalarından oluşan bir Yürütme Kurulu kurabilir. Yürütme Kurulu'nun görev ve yetkileri, toplantı ve karar nisapları ile çalışma esasları İdare Meclisi tarafından belirlenir. Yürütme Kurulu, doğrudan İdare Meclisi'ne karşı sorumludur.

DENETÇİLER

MADDE 13

Sayıları üçü geçmemek ve en çok üç yıl süreyle görev yapmak üzere denetçi veya denetçiler, gerek ortaklar arasından gerekse dışarıdan seçilebilir. Denetçilerin ücretlerini Genel Kurul kararlaştırır.

DENETÇİLERİN GÖREVLERİ

MADDE 14

Murakıplar Türk Ticaret Kanunu'nun 353 – 357nci maddelerinde belirtilen görevleri yapmakla yükümlüdür. Murakıplar kanun ve esas mukavele ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen mes'uldürler.

UMUMİ HEYET

MADDE 15

Umumi Heyetler adi veya fevkalade olarak toplanır. Adi Umumi Heyet, şirket hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 369. 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 İdare Meclisince gündeme alınan konular incelenerek gerekli kararlar verilir. Fevkalade Umumi Heyetler şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alırlar.

Umumi Heyet toplantılarına İdare Meclisi başkanı, yokluğunda başkan vekili; ya da İdare Meclisi azalarından en yaşlısı veya başkan veya başkan vekilinin veyahut bunların yokluğunda idare meclisi azalarından birinin teklifi üzerine umumi heyetin seçeceği kişi başkanlık eder.

Oy toplayıcı ve katip umumi heyet tarafından seçilir.

Umumi Heyetlerin verdikleri kararların muteber olması için verilen kararların mahiyeti ve neticeleri ile muhalif kalanların muhalefet sebeplerini gösterir bir zabıt tutulması gerekir. İşbu zabıt reis ve rey toplamaya memur kimseler ile zabıt katibi ve komiserler tarafından imzalanır.

TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI

MADDE 16

Gerek adi ve gerek fevkalade Umumi Heyet toplantılarının toplantı gününden en az 15 gün evvel Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilmesi, görüşme gündemi ile buna ait belgelerin birer suretlerinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilmesi lazımdır. Bütün toplantılarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin hazır bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Umumi Heyet toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasının taşımayan toplantı zabıtları muteber değildir.

TOPLANTI YERİ

MADDE 17

Umumi Heyetler Şirketin idare merkezinde veya yurtiçinde İzmir, İstanbul, Ankara şehirlerinin elverişli bir yerinde toplanır.

VEKİL TAYİNİ

MADDE 18

Umumi Heyet toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar arasından veya hariçten tayin edecekleri herhangi bir vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. İdare Meclisi vekaleten oy kullanma esaslarını Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu konudaki tebliğleri ve ilgili Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yönetmeliklerine uygun olarak tayin ve ilan eder.

GENEL KURULDA OY KULLANMA ŞEKLİ

MADDE 19

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nda veya ana sözleşmede aksine hüküm bulunan durumlar hariç olmak üzere, şirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin hazır bulunması ile toplanır. İlk toplantıda bu yeterli sayı bulunmadığı takdirde, Genel Kurul tekrar toplantıya davet edilir. Genel Kurul, ikinci toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermaye miktarı ne olursa olsun, toplantı yapmaya ve karar vermeye yetkilidir. Kararlar, toplantıda bulunanların oy çoğunluğu ile verilir. T.T.Kanunu'nun 388. madde hükümleri saklıdır. Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir A Grubu hisse sahibine veya vekiline 50 ve her bir B grubu hisse sahibine veya vekiline 1 oy hakkı verir. Türk Ticaret Kanununun 387. maddesi hükmü saklıdır. Oylamalarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.

SENELİK RAPORLAR

MADDE 20

Umumi Heyet zabıtnamesinden ve Umumi Heyette hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarlarını gösteren cetvelden üçer nüsha umumi heyet toplantısını izleyen 30 gün içinde Ticaret Bakanlığı'na gönderilir, veya toplantıda hazır bulunan komisyere verilir.

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Kurul'a gönderilir ve kamuya duyurulur.

HESAP DÖNEMİ

MADDE 21

Şirketin hesap dönemi, takvim yılıdır. Ancak, birinci hesap dönemi, şirketin kesin kuruluş tarihinden başlayarak o yılın sonuna kadar devam eder.

KARIN HESABI VE DAĞITIMI

MADDE 22

Şirketin mali yılı sonunda tesbit olunan brüt gelirlerden tüm harcamalar, amortisman bedelleri, vergi ve diğer mali yükümlülükler ile geçmiş yıl zararlarının indirilmesinden sonra kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek safi kardan,

- a- Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi hükümlerine göre %5 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır.
- b- Kalan miktardan, hissedarlara, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uygun şekilde ve %50 oranında birinci temettü payı ayrılır,
- c- Kalan kar İdare Meclisi'nin teklifi üzerine Umumi Heyet kararı ile kısmen veya tamamen dağıtılabılır veya fevkalade ihtiyat akçesi olarak ayrılabilir.
- d- Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 3.bendi hükmü saklıdır.
- e- Temettü hesap dönemi itibarıyla 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 temettü ayrılıp nakit ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; İdare Meclisi Başkan ve üyelerine, yönetici personele, memur müstahdem ve işçilere ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve bu gibi kişi ve kurumlara kardan pay verilmesine, veya başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına karar verilemez.

TEMETTÜ AVANSI DAĞITIMI

MADDE 23

İdare Meclisi, Umumi Heyet tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. Maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun çıkarmış olduğu tebliğlere uymak şartı ile ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere temettü avansı dağıtabilir. Umumi Heyet tarafından idare Meclisine verilen temettü avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar verilemez.

KARIN DAĞITIM TARİHİ

MADDE 24

Senelik karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği İdare Meclisi'nin 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 Mukavele hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.

YEDEK AKÇE

MADDE 25

Şirketin karından, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar umumi yedek akçe ayrılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 466. ve 467. maddeleri hükümleri saklıdır.

ŞİRKETE AİT İLANLAR

MADDE 26

Şirkete ait ilanlar Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Buna ek olarak şirket; gerek genel kurul, gerekse diğer duyuru ve ilanlarını şirket internet sitesinden de yapacaktır.

Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına ait ilanların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta evvel yapılması lazımdır. Sermayenin azaltılmasına ve infisaha ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde ilan edilir.

ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

MADDE 27

Bu ana sözleşmenin 19 ve 27. maddelerinin tadili, A grubu hamiline yazılı hisse sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 389. maddesi hükümlerine uygun olarak aktedecekleri Genel Kurul toplantısında verecekleri tasdik kararı ile gerçekleştirilebilir. Bu hususi Genel Kurul'un gerek birinci gerek ikinci toplantısında karar nisabı A grubu hisse senedi sahiplerinin $\frac{3}{4}$ 'ünün olumlu oyudur.

YASAL HÜKÜMLER

MADDE 28

Bu ana sözleşmede hüküm bulunmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 1

İşbu Anonim Şirket Sözleşmesine ait Damga Vergisi Tutarı Şirket Ana Sözleşmesi'nin onayı esnasında ilgili notere makbuz mukabili ödenecektir.

GEÇİCİ MADDE

Sermayeyi temsil eden payların nominal değeri 1.000-TL iken 5274 sayılı T.Ticaret Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Kr (Bir Kuruş) olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup 1.000-TL'lik 10 pay karşılığında 1Kr'lik 1 adet hisse verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

MADDE 29

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.