

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 Özsaruhan
Salihpaşa Cad. 208, Karşıyaka | İZMİR |
| 13. Raşit Özsaruhan
Rayegan Sokak, Karşıyaka | İZMİR |
| 14. Sadullah Birsell | |

Ayyazpaşa Bosfor Apt.

İSTANBUL

15. Enver Bakioğlu
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. Tefik 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.

A-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,

A-2) Kağıttan veya diğer maddelerden mamul torba ve ambalaj malzemesinin üretimini, yapımını, ticaretini, dışalım ve dışsatımını yapmak,

A-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,

A-4) Her türlü inşaat, taahhüt ve teknik danışmanlığı yapmak,

A-5) Enerji üretim santralleri kurmak ve işletmek,

A-6) Her türlü kara, deniz ve hava ulaşım araçları ile yurtiçi ve yurtdışı nakliyecilik yapmak,

A-7) Her türlü gıda maddelerinin üretimini, dışalım ve dışsatımını yapmak, lokanta, kafeterya, pastane ve benzerlerini açmak ve işletmek,

A-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, önelurluluk, 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 konusıyla ilgili her türlü ruhsatnameleri, imtiyazları, marka, patent, ihtira beratı, bröve, teknik bilgi, teknik yardım ve fıkri 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.

A-9) 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 gibi kişi ve/veya kurumlara bağış ve yardımlarda bulunabilir.

A-10) 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 yükümlölüklerini tesis, tadil, fek ve terkin edebilir.

A-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.

A-12) Şirket, lehine tesis edilecek her türlü kefaleti, garantiyi, rehinleri, ipotekleri, ayni ve kişisel hakları, taşınır ve taşınmaz mal yükümlölüklerini kabul edebilir.

ŞİRKETİN MERKEZ 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 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 bir süre ile sınırlı değildir.

KAYITLI SERMAYE

MADDE 6

Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 7.8.1985 tarih ve 289 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000.- YTL (İki Yüz Milyon Yeni Türk Lirası) olup, her biri 1-YKr (Bir Yeni Kuruş) nominal değerde 20.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 3.654.000.000-adet hamiline pay karşılığı 36.540.000.-(Otuzaltımilyonbeşyüzkırkbin) Yeni Türk Lirası'dır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni 2008-2012 yılları (5yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2012 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.

Sözkonusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Çıkarılmış sermayenin 5.291.125.-YTL'lık bölümü nakden, 626.902.-YTL'lık bölümü gayrimenkul satış gelirinden, 30.621.973.- YTL'lık bölümü İç kaynaklardan sermayeye ilave suretiyle tamamen ödenmiştir. İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımlarında ihraç edilen hisseler hissedarlara hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılır. Yönetim Kurulu 2008-2012 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak Kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç etmeye, itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar, kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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.

Umumi Heyet'in tahvil ihracına ait yetkileri, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi gereğince, İdare Meclisi'ne devredilmiştir.

İDARE MECLİSİ

MADDE 9

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 *"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 üyelere oluşur.

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

İdare Meclisi azaları, en çok 3 (üç) 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 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 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri çerçevesinde bağımsız üye belirler.

İDARE MECLİSİ TOPLANTILARI

MADDE 10

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 sıhrî 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 işlemlerde 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 11

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 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.

KOMİTELER VE YÜRÜTME KURULU

MADDE 12

İdare Meclisi tarafından, İdare Meclisinin 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 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 Saptanması 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 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.

İDARE MECLİSİNİN ÜCRETİ

MADDE 13

İdare meclisi üyelerine hazır bulundukları her toplantı için umumi heyet tarafından kararlaştırılacak miktarda huzur hakkı ödenir.

MURAKİPLAR

MADDE 14

Umumi heyet gerek hissedarlar arasından ve gerek hariçten en çok üç sene için bir veya birden fazla murakıp seçer. Bunların sayısı 5'i geçemez.

MURAKİPLARIN VAZİFELERİ

MADDE 15

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 16

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.

TOPLANTI YERİ

MADDE 17

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

TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI

MADDE 18

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 giyabında yapılacak Umumi Heyet toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasının taşımayan toplantı zabıtları muteber değildir.

TOPLANTI VE KARAR NİSABI

MADDE 19

Umumi Heyetler Türk Ticaret Kanunu'nda veya esas mukavelede aksine hüküm bulunan haller hariç olmak üzere şirket sermayesinin enaz dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin huzuru ile toplanır. İlk toplantıda bu nisap hasıl olmadığı takdirde tekrar toplantıya davet edilirler. 2. toplantıda hazır bulunan pay sahipleri temsil ettikleri sermayenin miktarı ne olursa olsun, müzakere yapmaya ve karar vermeye yetkilidirler. Kararlar toplantıda hazır bulunanların reylerinin ekseriyeti ile verilir.

REY

MADDE 20

Adi ve fevkalade umumi heyet toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir rey olacaktır.

VEKİL TAYİNİ

MADDE 21

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.

ŞİRKETE AİT İLANLAR

MADDE 22

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 asgari on gün evvel 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.

Ancak umumi heyetin toplantıya çağırılmasına ait ilanların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, enaz üç hafta evvel yapılması lazımdır.

Sermayenin azaltılmasına ve infisaha ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır. Şirketin umumi heyetçe kabul edilip kesin şeklini alan bilanço ve kar-zarar cetveli ile murakıplar raporu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek şekil ve esaslar çerçevesinde ilan olunur.

ESAS MUKAVELE TADİLİ

MADDE 23

Bu esas mukavelede meydana gelecek bilumum değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Sanayi 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 muteber olur.

SENELİK RAPORLAR

MADDE 24

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

SENELİK HESAPLAR

MADDE 25

Şirketin hesap senesi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

KARIN HESABI VE DAĞITIMI

MADDE 26

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 safı karı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek safı 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 miktarın %10'u kurucu intifa senedi sahibi ortaklara eşit oranlarda dağıtılır.
- d. Kalan kar İdare Meclisi'nin teklifi üzerine Umumi Heyet kararı ile kısmen veya tamamen dağıtılabilir veya fevkalade ihtiyat akçesi olarak ayrılabilir.
- e. Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 3.bendi hükmü saklıdır.
- f. Temettü hesap dönemi 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 temettü ayrılıp nakit ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; kurucu intifa senedi sahiplerine, 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 27

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 TEVZİ TARİHİ

MADDE 28

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.

İHTİYAT AKÇESİ

MADDE 29

Şirket tarafından ayrılan adi ihtiyat akçesi şirket sermayesinin %20'sine varıncaya kadar ayrılır. Umumi ihtiyat akçesi sermayenin % 20'sine baliğ olan miktarı herhangi bir sebeple azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur. Umumi ihtiyat akçe esas sermayesinin yarısını geçmedikçe münhasıran ziyanların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarf olunur..

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.

MADDE 31

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

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.