

ANA SÖZLEŞME

Kuruluş

Madde 1

Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin anı suretle kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir.

1. Atilla Yurtçu : Gazi Bulvarı 57/3 İzmir
T.C. tebaasındandır.
2. Mete Yurtçu :Gazi Bulvarı 57/3 İzmir
T.C. tebaasındandır.
3. M.Kazım Sivri : Saraylar Mahallesi II. Ticari Yol 56 Denizli
T.C. tebaasındandır.
4. Esat Sivri : Saraylar Mahallesi II. Ticari Yol 56 Denizli
T.C. tebaasındandır.
5. Sacit Sivri : Saraylar Mahallesi II. Ticari Yol 56 Denizli
T.C. tebaasındandır.
6. Saim Sivri : Şair Eşref Bulvarı 25 İzmir
T.C. tebaasındandır.
7. Samim Sivri : Gazi Bulvarı 57/3 İzmir
T.C. tebaasındandır.
8. Halim Sivri : Saraylar Mahallesi II. Ticari Yol 56 Denizli
T.C. tebaasındandır.

Şirketin Adı

Madde 2

Şirketin adı: İzmir Demir Çelik Sanayi Anonim Şirketi'dir.

Amaç ve Konu

Madde 3

Şirketin amaç ve konusu; ulusal ve uluslararası deniz, kara ve hava taşımacılığı, yurtiçinde ve yurtdışında her türlü inşaat, müteahhitlik ve taahhüt işleri, demir çelik, çelik alaşımları, ferro alyajlar, cevher, pellet, hurda, pik, ingot, blum, kütük, slab, platina, levha, kömür, petrokok ve türevleri, petrol ve türevleri, düz ve nervürlü yuvarlaklar, filmaşınlar, lama, silme, dörtköşe, köşebent, U, I, T profiller, özel profiller, ray demiri, demiryolu profilleri, siyah, galvanizli, DKP kaplamalı sıcak ve soğuk çekilmiş rulo ve düz saçlar, siyah, galvanizli boru

ve profilleri, profil ve kaplamalı sıcak ve soğuk çekilmiş yuvarlak ve yassı teller, dikenli teller, çivi ve benzerleri ile ilgili olarak;

- a) Ticaret, ithalat, ihracat, imalat, mutemetlik, mümessillik, komisyonculuk, taahhüt, nakliyecilik ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,
 - b) Konusu ile ilgili malları yurtiçinde ve yurtdışında üretmek amacı ile fabrikalar ve tesisler kurmak, satın almak, işletmek, bu tür faaliyetlerde bulunan yan sanayi kuruluşlarına veya yan hizmetler veren kuruluşlara iştirak etmek,
 - c) Konusu ile ilgili malların yurtiçinde ve yurtdışında pazarlanması, üretimin gerektirdiği her türlü hammadde, yardımcı madde, işletme malzemesi, makina ve ekipmanın ithali, satın alınması için ticari faaliyetlerde bulunmak, bu amaçla yurtiçinde ve yurtdışında şube, depo, mağaza gibi işyerleri açmak, sergi ve fuarlara katılmak suretiyle tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak,
 - d) Konusu ile ilgili her türlü ticari, sınai, mali işlemleri yapmak, bu işlemleri yurtiçinde ve yurtdışında yapan şirketlerin hisse senetleri ile kendi hisse senetlerini, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla, satın almak, aynı veya nakdi sermaye ile bu nev'i şirketleri kurmak, veya kurulmuş şirketlere Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. Maddesi son fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla iştirak etmek,
 - e) Şirket konusu ile ilgili veya bu faaliyetler için yararlı bulunan ihtira beratı, lisans, imtiyazlar, alameti farika ve benzeri haklara sahip olmak, devralmak, kiralamak, kullanmak veya üçüncü şahıslara tamamen veya kısmen kiraya vermek, devretmek,
 - f) Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için lüzumlu her türlü gemi, uçak, menkul ve gayrimenkul mallara ve haklara sahip olmak, bunları elden çıkarmak, kiraya vermek, ipotek etmek ve icabında başkalarına ait gayrimenkuller, uçak ve gemiler de dahil tüm mallar üzerinde Şirket lehine ipotek ve her türlü aynı haklar tesis ve fek etmek veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek,
 - g) Elektrik piyasası mevzuatına uygun olarak, esas olarak kendi elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere oto prodüktör lisansı çerçevesinde elektrik enerjisi üretim tesisi kurmak, elektrik enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde, söz konusu mevzuat çerçevesinde üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi satmak, tesis ile ilgili tüm teçhizat ve yakıtı satın almak, ithal etmek,
 - h) Şirket ulusal ve uluslararası deniz, kara ve hava taşımacılığında bulunmak ve deniz, kara ve hava yoluna ilişkin her türlü gemi, uçak ve bilumum taşıt araçları almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek ile ilgili olarak;
- Özel iskele, liman ve istasyon inşa etmek, almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve bunların işletmeciliğini yapmak,
 - Liman tesislerinin kuruluşunda ve işletilmesi sırasında gerekli makina ve ekipmanları bizzat kendisi üretmek, ithal etmek veya yurtiçinde başka firmalara yaptırmak,
 - Gemi kiralama acentalığı ve komisyonculuğu yapmak,
 - Konusu ile ilgili deniz, hava ve kara taşımacılığı ve komisyonculuğu yapmak, gümrüksüz serbest bölgelerde depolar, özel antrepolar kurmak, almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek,
 - Gemi donatanlığı yapmak,
 - Hurda gemi ithal etmek, batık gemi çıkarmak, bunların bozumunu, sökümünü yapmak ve yaptırmak suretiyle hurda yapılmasını sağlamak, gemi bozum, söküm işlemlerinde kullanılacak makina teçhizat ile edevatı ithal etmek ve her türlü hurdacılık yapmaktır.

Şirket, yukarıda açıklanan amaç ve faaliyet konuları ile ilişkili bilumum anlaşmaları yapabilir, kredi ilişkilerini kurup istikraz yapabilir, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat şartlarına uymak sureti ile tahvil ihraç edebilir. Şirket, Yönetim Kurulu Kararı ile özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, üçüncü şahıslar lehine kefalet verebilir, sonuçları itibariyle kefalet benzer ciro, aval ve benzeri işlemler yapabilir. Şirket adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat

verilmesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edilmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gereken izin alınacaktır.

Şirketin Merkez ve Şubeleri

Madde 4

Şirketin merkezi İzmir'dedir. Şirket Ticaret Bakanlığına malumat vermek şartıyla yurtiçinde ve dışında şubeler açabilir.

Süre

Madde 5

Şirketin süresi kuruluşundan başlamak üzere süresizdir.

Şirketin Sermayesi

Madde : 6

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.08.1984 tarih ve 256 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır.

Şirketin kayıtlı sermayesi 400.000.000 (dört yüz milyon) TL olup her biri 1 (bir) Kır itibari değerinde 40.000.000.000 (kırkmilyar) paya bölünmüştür. Payların nominal değeri 1.000.-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda 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 azalmış olup, 1000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Kuruşluk 1 pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamen ödenmiş 150.000.000 (yüzellimilyon) TL'dir.

Bu sermaye; her biri 1 (bir) Kr itibari değerde 800 (sekizyüz) adet A Grubu nama yazılı ve her biri 1 (bir) Kr itibari değerde 14.999.999.200 (ondörtmilyardokuzyüzdoksandokuzmilyondokuzyüzdoksandokuzbinikiyüz) adet B Grubu nama yazılı olmak üzere toplam 15.000.000.000 (onbeşmilyar) adet paydan oluşmaktadır. Nama yazılı payların pay defterine kaydı Şirket Yönetim Kurulu'nun onayına bağlıdır. Nama yazılı paylar, Şirket tarafından sebep gösterilmeksizin dahi kayıttan imtina olunabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, 2010-2014 yılları arasında kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı yeni paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının sınırlandırılması konularında ve imtiyazlı hisse senetleri sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Bu maddede tanınan yetki çerçevesinde Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

Kurucu Senetleri

Madde 7

Kurucular arasında dağıtılmak üzere bedelsiz ve nama yazılı 1.000 adet kurucu senedi çıkarılacaktır.

Yönetim Kurulu

Madde 8

Şirket Genel Kurul tarafından T.T.K hükümleri dairesinde, yarıdan bir fazla A Grubu hisse senedi sahiplerinin göstereceği adaylar arasından olmak üzere seçilecek en az 5 en çok 9 üyeden teşkil olunacak bir yönetim kurulu tarafından idare ve temsil olunur.

Yönetim Kurulunun Müddeti

Madde 9

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç sene için seçilirler. Müddeti biten üyeler tekrar seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman deęiştirebilir.

Yönetim Kurulu Toplantıları

Madde 10

Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak ayda bir defa toplanması mecburidir.

Şirketi İlzam

Madde 11

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu gerek görürse ilzam yetkisini tayin edeceği Murahhas Aza, İcra Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Müdürler veya Şefler aracılığı ile kullanabilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akt olunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların; Yönetim Kurulunca derece, ünvan, yer ve şekli belirtilerek imza yetkisi verilen ve usulüne uygun bir şekilde tescil ve ilan edilmiş kimselerden şirketin resmi ünvanı altına konmuş en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulunun Yetkileri

Madde 12

Yönetim Kurulu yetkilerinin tamamını veya bir kısmını tayin edeceği bir Murahhas Azaya, İcra Kurulu Üyelerine, Genel Müdür'e veya Müdürlere devredebilir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri

Madde 13

Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur hakkı Genel Kurulca tesbit olunur.

Denetçiler

Madde 14

Genel Kurul gerek pay sahipleri arasından, gerek hariçten bir veya birden fazla denetçi seçer, bunların sayısı üçü geçemez. Denetçi olarak 1 yıl için;

- Yalçın Kurtoğlu : T.C. vatandaşı, Gazi Bulvarı 57/3 İzmir
- Ramiz Sevinç : T.C. vatandaşı, Şehit Fethi Bey Cad. Yüncüler İş Hanı 6 İzmir

seçilmişlerdir.

Denetçilerin Görevleri

Madde 15

Denetçiler Türk Ticaret Kanununun 353.Maddesinde sayılan ödevlerin ifasiyle mükellef olmaktan başka şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatlerinin korunması hususunda lüzumlu görecekları bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kuruluna teklifte bulunmaya ve icabettiği takdirde Genel Kurulu toplantıya çağırma ve toplantı gündemini tayine, Kanunun 354.Maddesinde yazılı raporu tanzime selahiyetli ve vazifelidirler. Mühim ve acele sebepler husule geldiği takdirde denetçiler bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Denetçiler Kanun ve Esas Mukavele ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen mesuldürler.

Genel Kurul

Madde 16

Genel Kurul ya adi veya fevkalade olarak toplanır. Adi Genel Kurul Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369.Maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir.

Fevkalade Genel Kurul Şirket işlerinin icabettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

Toplantı Yeri

Madde 17

Genel Kurul Şirketin İdare Merkezinde veya İdare Merkezinin bulunduğu şehrin il hudutları dahilinde elverişli bir yerinde toplanır.

Toplantılarda Komiser Bulunması

Madde 18

Gerek adi ve gerek fevkalade Genel Kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul Toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.

Toplantı Nisabı

Madde 19

Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Rey

Madde 20

Adi ve fevkalade Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir reyi olacaktır.

Vekil Tayini

Madde 21

Genel Kurul Toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi reylerinden başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu reyleri kullanmaya yetkilidirler. Selahiyetnamelerin şeklini Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder. Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

İlanlar

Madde 22

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37.nci Maddesinin 4.ncü fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket Merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün evvel yapılır.

Ancak Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına ait ilanlar, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438.Maddesi hükümleri uygulanır.

İlanların yapılmasında Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili Yönetmelik ve tebliğlerine uyulur.

Oyların Kullanma Şekli

Madde 23

Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurmak lazımdır.

Esas Mukavele Değişikliği

Madde 24

Bu esas mukavelede meydana gelecek bilumum değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Ticaret Bakanlığının ve Sermaye Piyasası Kurulunun iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olur.

Senelik Raporlar

Madde 25

Yönetim Kurulu ve murakıp raporlarıyla senelik bilançodan, kar ve zarar hesabından, Genel Kurul zabıtnamesinden ve Genel Kurulda hazır bulunanların isim ve hisseleri miktarını gösteren cetveldan üçer nüsha, Genel Kurulun son toplantı gününden itibaren engeç bir ay zarfında Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komisere verilecek, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili Yönetmelik ve Tebliğlere uyulacaktır.

Hesap Dönemi

Madde 26

Şirketin hesap senesi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat birinci hesap senesi müstesna olarak Şirketin kati surette kurulduğu tarih ile o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder.

Kârın Dağıtımı

Madde 27

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ve varsa geçmiş yıl zararları hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe :

a) %5'i Kanuni Yedek Akçeye ayrılır.

Birinci Temettü :

b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

c) Daha sonra kalan kârın;

- Yüzde onu kurucu intifa senedi sahiplerine dağıtılır.
- Azami yüzde onu Yönetim Kurulu Üyelerine dağıtılır.

İkinci Temettü :

d) Safi kârdan a, b, c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe :

- e) Pay sahipleri ile kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2.fıkrası 3.bendi uyarınca İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılır.
- f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça Yönetim Kurulu üyeleri ile, memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu'na, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak ilgili yılla sınırlı olmak üzere Sermaye Piyasası Kanunu'nun 4487 sayılı kanunla değişik 15.maddesi uyarınca temettü avansı dağıtılması konusunda yetki verebilir.

Kârın Tevzi Tarihi

Madde 28

Kârın dağıtım tarihi ve şekli, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri gözetilerek Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu Esas Mukavele hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınamaz.

İhtiyat Akçesi

Madde 29

Şirket tarafından ayrılan adi ihtiyat akçesi şirket sermayesinin %20'sine varıncaya kadar ayrılır. (T.T.K.nun 467.Maddesi hükmü mahfuzdur.)

Umumi İhtiyat Akçesinin sermayesinin %20'sine baliğ olan miktarı herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur.

Bakanlığa Gönderilecek Mukavele

Madde 30

Şirket bu Esas Mukaveleyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi, 10 nüshasını da Ticaret Bakanlığına gönderecektir.

Kanuni Hükümler

Madde 31

Bu Esas Mukavelede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili Yönetmelik ve Tebliğlere uyulur.

Tahviller

Madde 32

Şirket, yasal hükümler çerçevesinde yurtiçinde ve yurtdışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere tahvil ihraç edebilir.

Tahvil çıkarma yetkisi Şirket Yönetim Kuruluna aittir. Çıkarılan tahvillerin bedelleri tamamen ödenmedikçe yeni tahvil çıkarılamaz.

Hisse Senedi İle Değiştirilebilir Tahvil

Madde 33

Şirket, Yasal hükümler çerçevesinde hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ihraç edebilir. Hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ihracı, ihraç şartları ve zamanı ile diğer ayrıntıları belirlemekte Yönetim Kurulu yetkilidir. Hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ihracı konusunda, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca çıkarılan tebliğler ile Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uyulur.

Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil sahiplerinin haklarını kullanmalarına engel olacak herhangi bir karar alamaz. Hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ihraç tavanı, Sermaye Piyasası Kanununun 14.ncü maddesinde hükme bağlanan miktar kadardır.

Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgeleri

Madde 34

Şirket, iştirak konusu ile ilgili faaliyetlerinin finansmanı ile ilgili olarak, yurtiçinde ve yurtdışında, gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, kâr ve zarar ortaklığı belgeleri ihraç edebilir. Kâr ve zarar ortaklığı belgeleri ihracına Genel Kurul karar verir. Ancak, ihraç kararı dışında kalan ve uygulamayı ilgilendiren tüm işlemleri yapmada Yönetim Kurulu yetkilidir. Kâr ve zarar ortaklığı belgeleri ihracı konusunda Türk Parası kıymetini koruma kanunu ve mevzuatı ile Sermaye Piyasası Kanunu ile mevzuatına, Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası'na çıkarılan ve çıkarılacak olan tebliğler hükümlerine uyulur.

Finansman Bonoları

Madde 35

Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen esaslar dahilinde Finansman bonusu ihraç edebilir. Bu menkul kıymetin ihracında Sermaye Piyasası Kanununun 13.Maddesi hükmü çerçevesinde, Yönetim Kurulu yetkilidir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum

Madde 36

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır,

Kurumsal Yönetim İlkelerinin 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 yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur,

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

GEÇİCİ MADDE ;

- Hamiline yazılı hisse senetlerini değiştiremeyen ortakların bu senetlerden doğan haklarının hukuki geçerliliği devam edecektir.
- Hamiline yazılı hisse senetlerinin nama yazılı hale getirilmesi sırasında T.T.K.'nun 823. maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla Ana Sözleşmenin 6. maddesi 3. ve 4.f ıkrasındaki hükümleri uygulanmaz.
- Hisse senetlerine ait kar payı ödemeleri sırasında, kar payları ödenmeden önce, hamiline yazılı hisse senetlerinin nama yazılı hale getirilmesi zorunludur.