

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yer alan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 28.05.2013 Salı günü saat: 10:30'da Şair Eşref Bulvarı No: 23 Konak-İZMİR adresinde bulunan merkez binamızda yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısına, Sermaye Piyasası Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nden (MKK) sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahiplerimiz katılabilir. Bu listede adı bulunan pay sahipleri kimlik göstererek Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına fiziken katılabilirler. Söz konusu listenin oluşturulmasında kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin ihraççıya bildirilmesini istemeyen yatırımcılar yer alamamaktadır. Bu pay sahiplerinin Genel Kurula katılmak istemeleri halinde aracı kurumlarına başvurarak Genel Kurul tarihinden bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtlılığı kaldırmaları gerekmektedir.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir.

Temsilci göndermek suretiyle toplantıya katılacak ortaklarımızın Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri:IV No:8 sayılı Tebliğinde öngörülen vekaletname örneğini (Şirketimizin www.izdemir.com.tr adresindeki internet sitesinden temin edilebilir) usulüne uygun olarak doldurmaları, vekaletnameyi imzalayan kişinin imzasının noterce onaylanmış haliyle Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. e-MKK Bilgi Portalına kayıt olarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin internet sitemizde de bulabilecekleri 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2012 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul Toplantı gündemi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu Genel Kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirketimizin internet adresinde ve Şirketimizin Şair Eşref Bulvarı No: 23 35210 Konak/İZMİR adresindeki Şirket Merkezinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
28.05.2013 TARİHLİ 38. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Divan Başkanı seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. Şirketimizin 2012 yılı hesap ve işlemlerine ait;
 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun,
 - Denetim Kurulu Raporu'nun,
 - Bağımsız Dış Denetim Şirketi Raporu'nun,
 - Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları'nın,okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2012 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibrası,
5. Denetim Kurulu üyelerinin 2012 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibrası,
6. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin belirlenmesi,
7. Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaya sunulması,
8. 2012 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
9. 2013 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
10. SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul' un bilgilendirilmesi,
11. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları hakkında İç Yönergenin görüşülerek onaya sunulması,
12. Şirket kayıtlı sermaye tavanının 600.000.000,00 (altıyüzmilyon) Türk Lirası'na çıkarılması hakkında Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum amacı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 numaralı maddelerinin değiştirilmesinin, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. madde ile Geçici Madde'nin yürürlükten kaldırılmasının Genel Kurul'un onayına sunulması,
13. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği gereği söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması,
14. Dilekler ve kapanış.

ESAS SÖZLEŞME

ESKİ METİN	YENİ METİN																											
Kuruluş Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani 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.	Madde 1: KURULUŞ Aşağıda adları, soyadları , ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani suretle kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur . <table><tr><th><u>ADI SOYADI</u></th><th><u>İKAMETGAH ADRESİ</u></th><th><u>YURUĞU</u></th></tr><tr><td>1. Atilla Yurtçu</td><td>Gazi Bulvarı 57/3 İzmir</td><td>TC</td></tr><tr><td>2. Mete Yurtçu</td><td>Gazi Bulvarı 57/3 İzmir</td><td>TC</td></tr><tr><td>3. M.Kazım Sivri</td><td>Saraylar Mahallesi II. Ticari Yol 56 Denizli</td><td>TC</td></tr><tr><td>4. Esat Sivri</td><td>Saraylar Mahallesi II. Ticari Yol 56 Denizli</td><td>TC</td></tr><tr><td>5. Sacit Sivri</td><td>Saraylar Mahallesi II. Ticari Yol 56 Denizli</td><td>TC</td></tr><tr><td>6. Saim Sivri</td><td>Şair Eşref Bulvarı 25 İzmir</td><td>TC</td></tr><tr><td>7. Samim Sivri</td><td>Gazi Bulvarı 57/3 İzmir</td><td>TC</td></tr><tr><td>8. Halim Sivri</td><td>Saraylar Mahallesi II. Ticari Yol 56 Denizli</td><td>TC</td></tr></table>	<u>ADI SOYADI</u>	<u>İKAMETGAH ADRESİ</u>	<u>YURUĞU</u>	1. Atilla Yurtçu	Gazi Bulvarı 57/3 İzmir	TC	2. Mete Yurtçu	Gazi Bulvarı 57/3 İzmir	TC	3. M.Kazım Sivri	Saraylar Mahallesi II. Ticari Yol 56 Denizli	TC	4. Esat Sivri	Saraylar Mahallesi II. Ticari Yol 56 Denizli	TC	5. Sacit Sivri	Saraylar Mahallesi II. Ticari Yol 56 Denizli	TC	6. Saim Sivri	Şair Eşref Bulvarı 25 İzmir	TC	7. Samim Sivri	Gazi Bulvarı 57/3 İzmir	TC	8. Halim Sivri	Saraylar Mahallesi II. Ticari Yol 56 Denizli	TC
<u>ADI SOYADI</u>	<u>İKAMETGAH ADRESİ</u>	<u>YURUĞU</u>																										
1. Atilla Yurtçu	Gazi Bulvarı 57/3 İzmir	TC																										
2. Mete Yurtçu	Gazi Bulvarı 57/3 İzmir	TC																										
3. M.Kazım Sivri	Saraylar Mahallesi II. Ticari Yol 56 Denizli	TC																										
4. Esat Sivri	Saraylar Mahallesi II. Ticari Yol 56 Denizli	TC																										
5. Sacit Sivri	Saraylar Mahallesi II. Ticari Yol 56 Denizli	TC																										
6. Saim Sivri	Şair Eşref Bulvarı 25 İzmir	TC																										
7. Samim Sivri	Gazi Bulvarı 57/3 İzmir	TC																										
8. Halim Sivri	Saraylar Mahallesi II. Ticari Yol 56 Denizli	TC																										
Şirketin Adı Madde 2 Şirketin adı: İzmir Demir Çelik Sanayi Anonim Şirketi'dir.	Madde 2: ŞİRKETİN ÜNVANI Şirketin ünvanı İzmir Demir Çelik Sanayi Anonim Şirketi olup işbu Esas Sözleşmede “Şirket” olarak ifade edilmiştir .																											
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, filmaşınler, 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, profilli 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, satınalmak, işletmek, bu tür faaliyetlerde bulunan yan sanayi kuruluşlarına veya yan hizmetler	Madde 3: AMAÇ ve KONUSU 3.1. Şirketin amaç ve konusu; ulusal ve uluslararası deniz, kara ve hava taşımacılığı, yurt içinde ve dışında her türlü inşaat, müteahhitlik ve taahhüt işleri, demir çelik, çelik alaşımları, ferro alyajlar, cevher, pellet, hurda, pik, ingot, blum, kütük, slab, platina, levha, kömür, antrasit, bitümenli taşkömürleri, taşkömüründen elde edilen briket, topak ve diğer katı yakıtlar, algomere edilmiş veya edilmemiş linyitler, kalsine edilmiş veya edilmemiş petrol koku ve türevleri , petrol ve türevleri, düz ve nervürlü yuvarlaklar, filmaşınler, 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, profilli 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 yurt içinde ve dışında üretmek amacı ile fabrikalar ve tesisler kurmak, satınalmak, işletmek, bu																											

veren kuruluşlara iştirak etmek,

c) Konusu ile ilgili malların yurt içinde 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 yaptırtmak,
- 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

tür faaliyetlerde bulunan yan sanayi kuruluşlarına veya yan hizmetler veren kuruluşlara iştirak etmek,

c) Konusu ile ilgili malların **yurt içinde ve dışında** pazarlanması, üretimin gerektirdiği her türlü hammadde, yardımcı madde, işletme malzemesi, makina ve ekipmanın ithali, satın alınması için ticari faaliyetlerde bulunmak, bu amaçla yurt içinde ve dışında 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 **yurt içinde ve dışında** yapan şirketlerin hisse senetleri ile kendi hisse senetlerini, **yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde** olmamak şartıyla, satın almak, aynı veya nakdi sermaye ile bu nev'i şirketleri kurmak, veya kurulmuş şirketlere Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla iştirak etmek,

e) **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) **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) **Ulusal** ve uluslararası deniz, kara ve hava taşımacılığında bulunmak ve deniz, kara ve hava yoluna ilişkin her türlü gemi, uçak ve 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 yurt içinde başka firmalara yaptırtmak,
- Gemi kiralama acentalığı ve komisyonculuğu yapmak,
- **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.

3.2. Şirket, yukarıda açıklanan amaç ve faaliyet konuları ile ilişkili anlaşmaları yapabilir, kredi ilişkilerini kurup **borçlanabilir**, 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

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.	piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. 3.3 Şirket, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde belli nitelikteki kurum, vakıf ve derneklere katılabilir ve söz konusu kurumlar ile diğer çeşitli kurum, kuruluş ve kişilere; Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması, bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve Genel Kurulca belirlenecek üst sınırı geçmemesi şartıyla, bağışta bulunabilir. 3.4 Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gerekli izinleri alarak amaç ve konusunda değişiklik yapabilir.
Şirketin Merkez ve Şubeleri Madde 4 Şirketin merkezi İzmir’dedir. Şirket Ticaret Bakanlığına malumat vermek şartıyla yurtiçinde ve dışında şubeler açabilir.	Madde 4 : ŞİRKETİN MERKEZ ve ŞUBELERİ Şirketin merkezi Şair Eşref Bulvarı No:23 Çankaya, İzmir’dedir. Şirket ihtiyaç halinde yurt içinde ve dışında şubeler açabilir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.
Süre Madde 5 Şirketin süresi kuruluşundan başlamak üzere süresizdir.	Madde 5: ŞİRKETİN SÜRESİ 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 artırım 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) Kr 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	Madde 6: ŞİRKETİN SERMAYESİ 6.1. Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 22.08.1984 tarih ve 256 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. 6.2. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım 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. 6.3. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, 2013-2017 yılları arasında kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı yeni paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

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 kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamen ödenmiş 150.000.000 (yüzellimilyon) TL’dir. Bu sermaye; her biri 1 (bir) Kr itibari değerinde 800 (sekizyüz) adet A Grubu nama yazılı ve her biri 1 (bir) Kr itibari değerinde 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.	6.4. Şirketin kayıtlı sermayesi 600.000.000 (altıyüzmilyon) TL olup her biri 1 (bir) Kr itibari değerinde 60.000.000.000 (altmışmilyar) paya bölünmüştür. 6.5. 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, 1.000 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. 6.6. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamen ödenmiş 375.000.000 (üçyüzyetmişbeşmilyon) TL’dir. Bu sermaye; her biri 1 (bir) Kr itibari değerinde 800 (sekizyüz) adet A Grubu nama yazılı ve her biri 1(bir) Kr itibari değerinde 37.499.999.200 (otuzyedimilyardörtüyüzdoksandokuzmilyondokuzyüzdoksan dokuzbinikiyüz) adet B Grubu nama yazılı olmak üzere toplam 37.500.000.000 (otuzyedimilyarbeşyüzmilyon) adet paydan oluşmaktadır. 6.7. Şirketle ilişkilerde sadece pay defterinde kayıtlı bulunan kişiler pay sahibi kabul edilirler. Nama yazılı payların pay defterine kaydı Şirket Yönetim Kurulunun onayına bağlıdır. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 940. maddesinde yer alan, gemilere Türk Bayrağını çekmeye ilişkin haklarının korunmasını teminen pay devrini onaylamaktan imtina edebilecektir. Şirketin borsada işlem gören nama yazılı paylarının devirleri bakımından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır. 6.8. Yönetim Kurulu, imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarabilir, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarını sınırlandırabilir ve imtiyazlı pay 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 Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.
Kurucu Senetleri Madde 7 Kurucular arasında dağıtılmak üzere bedelsiz ve nama yazılı 1.000 adet kurucu senedi çıkarılacaktır.	Madde 7: KURUCU SENETLERİ Kurucular arasında dağıtılmak üzere bedelsiz ve nama yazılı 1.000 adet kurucu senedi çıkarılacaktır.
	Madde 8: ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI REHİN OLARAK KABUL ETMESİ VEYA DEVRALMASI Şirket Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve diğer mevzuat uyarınca kendi paylarını ivazlı şekilde rehin olarak kabul ve/veya iktisap edebilir.

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.	Madde 9: YÖNETİM KURULU ve ÜYELERİN SEÇİMİ 9.1. Yönetim Kurulu, Şirket Genel Kurulu tarafından yarıdan bir fazla A Grubu pay senedi sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek en az 5 üyeden oluşur. Yönetim Kurulunda toplam üye sayısının 1/3'ünden az olmamak üzere bağımsız üyelerin bulunması gerekir ve bu sayının her durumda en az iki olması zorunludur. Yönetim Kurulu, Türk ticaret Kanununun 408. Maddesi uyarınca Genel Kurulun devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Şirketin tüm işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yürütür. 9.2. Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Süresi biten üyeler tekrar seçilebilirler. Genel Kurul gerek görürse, Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir. 9.3. Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. İlgili mevzuat ve düzenlemelere uyarak elektronik ortamda toplantı yapılabilir. Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.
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 değiştirebilir.	
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	Madde 10: YÖNETİM KURULU, TEMSİL ve YÖNETİMİN DEVRİ 10.1.Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir.

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.	10.2.Yönetim Kurulu gerekli hallerde yetkilerinin tamamını veya bir kısmını iç yönergeye göre tayin edeceği bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya İcra Kurulu Üyelerine, Murahhas Azaya, Genel Müdüre, Genel Müdür Yardımcılarına veya Müdürlere devredebilir. 10.3.Yönetim Kurulu gerek görürse temsil yetkisini tayin edeceği Murahhas Aza veya Müdürler aracılığı ile kullanabilir. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğu veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanununun 371. 374. ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır. 10.4.İcra Kurulu Üyelerinin, Genel Müdürün, Genel Müdür Yardımcılarının, Müdürler ve Şeflerin görev süreleri Yönetim Kurulu görev süresi ile kısıtlı değildir. 10.5.Yönetim Kurulu ticari mümessil ve ticari vekiller tayin edebilir. 10.6.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. 10.7. Yönetim Kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon, denetim ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturabilir. Görev alanları ve çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre oluşturulan komitelerin başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir. 10.8 TTK'nın 378 inci maddesi uyarınca ayrıca riskin erken saptanması amacıyla bir komite kurulması zorunludur.
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.	Madde 11: YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ Yönetim Kurulu Üyelerine, tutarı Genel Kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir.

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.	Madde 12: DENETİM Şirketin denetimi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirilir.
Denetçilerin Görevleri Madde 15 Denetçiler Türk Ticaret Kanununun 353.Maddesinde sayılan ödevlerin ifasıyle 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.	Madde 13: GENEL KURUL 13.1. Genel Kurul olağan ya da olağanüstü olarak toplanır. 13.2. Toplantı Zamanı; Olağan Genel Kurul Şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Toplantıda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelere uyulur. 13.3. Toplantı Yeri; Genel Kurul Şirket merkezinde veya merkezin bulunduğu şehirde toplanır. 13.4. 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 Esas Sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. 13.5. Bakanlık Temsilcisi; Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler uyarınca olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi bulunması zorunludur. 13.6. Toplantı ve Karar Nisabı; Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelere tabidir.

	13.7. Oy Hakkı; Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oyu olacaktır. 13.8. Temsil; Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin oylarını kullanmaya yetkilidirler. Temsil yetkisinin şeklini Yönetim Kurulu belirler ve ilan eder. Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur. 13.9. Oylama Şekli; Genel Kurul toplantılarında açık oylama yapılır, oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Genel Kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanununu ve ilgili düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır. 13.10. İç Yönerge; Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun ilgili düzenlemelerine uygun olarak Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunar.
Toplantı Yeri Madde 17 Genel Kurul Şirketin İdare Merkezinde veya İdare Merkezinin bulunduğu şehrin il hudutları dahilinde elverişli bir yerinde toplanır.	
Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi 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.	Madde 14: İLANLAR Şirkete ait ilanların ve Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların yapılmasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununun ilgili düzenlemelerine uyulur.
Oyların Kullanım 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.	Madde 15: ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ Esas Sözleşmedeki değişiklikler Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve bunlarla ilgili düzenlemeler çerçevesinde yapılır.
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 komişere 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.	Madde 16: HESAP DÖNEMİ Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü biter.
Kârın Dağıtım 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.	Madde 17: KARIN TESPİTİ ve DAĞITIMI 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 düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla 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.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının; % 10'unun kurucu intifa senedi sahiplerine, azami % 10'unun Yönetim Kurulu Üyelerine dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. Genel Kurul, bunlardan sonra kalan kardan memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara da pay dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve kar payı dağıtımında kurucu senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

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

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz."

Kârın Tevzi Tarihi Madde 28 Kârın dağıtım tarihi ve şekli, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile 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.	
	Madde 18: KAR PAYI AVANSI 18.1. Genel Kurul, Yönetim Kuruluna ilgili yılla sınırlı olmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelerinde yer alan esaslar doğrultusunda kar payı avansı dağıtımı için yetki verebilir.
Kanuni Hükümler Madde 31 Bu Esas Mukavelede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili Yönetmelik ve Tebliğlere uyulur.	Madde 19: KANUNİ HÜKÜMLER Esas Sözleşmede bulunmayan konular hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununun düzenlemelerine 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.	Madde 20: MENKUL KIYMET İHRACI 20.1. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler uyarınca her türlü tahvil, kar ve zarar ortaklığı belgeleri, finansman bonosu, sair menkul kıymetler ve sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. 20.2. Genel Kurulun kar ve zarar ortaklığı belgeleri hariç, her türlü tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki sair menkul kıymetler ve sermaye piyasası araçları ihraç etme yetkisi Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Yönetim Kuruluna devredilmiştir. 20.3. Kar ve zarar ortaklığı belgeleri ihracına Genel Kurul karar verir. Ancak, ihraç kararı dışında kalan ve uygulamayı ilgilendiren tüm işlemleri yapmada Yönetim Kurulu yetkilidir.

Hisse Senedi ile 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.	
Kar ve Zarar Ortaklığı Belgeleri Madde 34 Şirket, iştigal 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 bonosu 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.	Madde 21: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM 21.1. 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. 21.2. 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 Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. 21.3. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

GEÇİCİ MADDE ;

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

Madde 22. Yürürlükten Kaldırılmıştır.
Madde 23. Yürürlükten Kaldırılmıştır.
Madde 24. Yürürlükten Kaldırılmıştır.
Madde 25. Yürürlükten Kaldırılmıştır.
Madde 26. Yürürlükten Kaldırılmıştır.
Madde 27. Yürürlükten Kaldırılmıştır.
Madde 28. Yürürlükten Kaldırılmıştır.
Madde 29. Yürürlükten Kaldırılmıştır.
Madde 30. Yürürlükten Kaldırılmıştır.
Madde 31. Yürürlükten Kaldırılmıştır.
Madde 32. Yürürlükten Kaldırılmıştır.
Madde 33. Yürürlükten Kaldırılmıştır.
Madde 34. Yürürlükten Kaldırılmıştır.
Madde 35. Yürürlükten Kaldırılmıştır.
Madde 36. Yürürlükten Kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE ; Yürürlükten Kaldırılmıştır.

VEKALETNAME

İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'nin 28 Mayıs 2013 Salı Günü, saat 10:30'da, "Şair Eşref Bulvarı No : 23 35210 Konak / İZMİR adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın vekil tayin ediyorum.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır.)
- c. Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır.)

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a. Tertip ve Serisi
- b. Numarası
- c. Adet - Nominal Değeri
- d. Oyda imtiyazı olup olmadığı
- e. Hamiline - Nama yazılı olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI:

İMZASI:

ADRESİ:

Not: (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.