

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.'NİN
28.05.2013 TARİHİNDE YAPILAN
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İzmir Ticaret Sicil Memurluğu Merkez 37355 K-800 sicil numarasında kayıtlı, İzmir Demir Çelik Sanayi Anonim Şirketi'nin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı; 28 Mayıs 2013 tarihinde, saat 10:30'da, Şair Eşref Bulvarı 23 / 7 Konak- İZMİR adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14/05/2013 tarih ve 1590 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Sn. Halil BACAŞIZ ve Sn. Halit TOPRAK'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 06.05.2013 tarih ve 8313 sayılı nüshasının 363-367. sayfalarında, 06.05.2013 tarihinde yayımlanan Dünya gazetesinde, www.izdemir.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) ilan edilmek ve daha önce adresini bildirmiş bulunan pay sahiplerine mektup gönderilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin 400.000.000 TL olan kayıtlı sermayesine karşılık 375.000.000 TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden 37.500.000.000 adet hisseden; 7 TL tutarındaki sermayeye karşılık 700 adet A Grubu hisse ile; 100.697.087,04 TL tutarındaki sermayeye karşılık B Grubu hissenin asaleten, 232.934.486,38 TL tutarındaki sermayeye karşılık B Grubu hissenin vekaleten, olmak üzere toplam 333.631.580,42 TL tutarındaki sermayeye karşılık hissenin toplantıda temsil edildiği anlaşılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Halil ŞAHİN gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunu tesbit ederek toplantının açılışını fiziki ve elektronik ortamda aynı anda yapmış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığı'na Halil ŞAHİN, teklif edildi. Oylandı, Halil ŞAHİN 101.392.627,24 TL red oyuna karşılık 233.005.865,35 TL kabul oyu olarak oy çokluğu ile Divan Başkanlığına seçildi.

Divan Başkanı tarafından Oy toplayıcılığına R.Okan GÖKDEMİR ve yazmanlığa Ali Levent DAYI görevlendirilmiştir..

2. Seçilen divan heyetinin pay sahipleri adına toplantı tutanaklarını imzalaması için Divan Heyetine yetki verilmesine 781.876,17 TL red oyuna karşılık 333.612.616,42 TL kabul oyu olarak oy çokluğu ile karar verildi.

3. Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş. temsilcisi Ertap MÜLAYİM'in, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun pay sahiplerimize ve katılımcılara dağıtılmış ve internet sitemizde yayımlanmış olması nedeniyle dağıtılan ile yetinilmesi ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmaması, Bilanço ve Kar - Zarar Hesapları'nın ana kalemlerinin, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi Raporu'nun okunmasına dair önergesi okunarak 773.145,02 TL red oyuna karşılık 333.625.347,56 TL kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Bilanço ve Kar - Zarar Hesapları'nın ana kalemleri, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi Raporu okundu ve görüşmeye açıldı. Divan Başkanı Halil ŞAHİN, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Bağımsız Dış Denetim Şirketi Raporu ve Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları'nın onayını Genel Kurul'un oylarına sundu ve 71.971.934,02 TL red oyuna karşılık 262.426.558,56 TL kabul oyu olarak oy çokluğu ile onaylandı.

4. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 2012 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmesi oylandı, Yönetim Kurulu üyeleri oy kullanmadılar, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 2012 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmesine 71.971.402,93 TL red oyuna karşılık 262.427.089,66 TL kabul oyu olarak oy çokluğu ile karar verildi.

5. Denetim Kurulu üyelerinin 2012 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmeleri 785.480,75 TL red oyuna karşılık 333.613.011,89 TL kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

6. Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş. temsilcisi Ertap MÜLAYİM'in, Bağımsız Olmayan Yönetim Kurulu üyelerine yıllık brüt 2.500 TL ücret verilmesi ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 5.000 TL ücret verilmesine ilişkin önergesi okunarak 781.881,17 TL red oyuna karşılık 334.613.006,83 TL kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Elektronik ortamda katılan Muzaffer Eroğlu "SPK Kurumsal ilkeleri gereği bir kadın yönetim kurulu üyesi atanması uygun olacaktır" şeklinde muhalefet şerhi koymuştur.

7. Yönetim Kurulu'nun 29.03.2013 tarih ve 6 sayılı kararı ile seçilen; SPK'nın Seri: X No:22 Tebliği uyarınca, 2013 hesap dönemine ilişkin denetim yapacak Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Genel Kurul tarafından 2.743.644,10 TL red oyuna karşılık 331.648.848,48 TL kabul oyu olarak oy çokluğu ile onaylandı.

Kullanılan red oyları;

Pay Sahibinin Adı Soyadı/ Ünvanı	Temsilcinin Adı Soyadı/Ünvanı	Hisse Tutarı
Citibank / Bdfa Emerging Markets Small Capseries	Vedat AKARSU	497.126
Citibank / Dimensional Emg Mark Value Fund I	Vedat AKARSU	491.422
Citibank / Cip As Depositary For Dimenstonal Emerging Markets Fund	Vedat AKARSU	28.253
Citibank / Emerging Market Core Equit Portf Dfa Inv Dim Gro In	Vedat AKARSU	303.825
Citibank / Emerging Markets Soccore Por Of Dfainv Die Gr Inc	Vedat AKARSU	3.823
Citibank / T A World Ex U S Core Equity Portfolio Of Dfa Investment Dimensions Group Inc	Vedat AKARSU	67.134

8. Yıl içinde yapılan toplam 336.160,90 TL tutarındaki bağış ve yardımlar Genel Kurul'un bilgisine sunuldu

Kullanılan red oyları;

Pay Sahibinin Adı Soyadı/ Ünvanı	Temsilcinin Adı Soyadı/Ünvanı	Hisse Tutarı
Citibank / Bdfa Emerging Markets Small Capseries	Vedat AKARSU	497.126
Citibank / Dimensional Emg Mark Value Fund I	Vedat AKARSU	491.422
Citibank / Cip As Depositary For Dimenstonal Emerging Markets Fund	Vedat AKARSU	28.253
Citibank / Emerging Market Core Equit Portf Dfa Inv Dim Gro In	Vedat AKARSU	303.825
Citibank / Emerging Markets Soccore Por Of Dfainv Die Gr Inc	Vedat AKARSU	3.823
Citibank / T A World Ex U S Core Equity Portfolio Of Dfa Investment Dimensions Group Inc	Vedat AKARSU	67.134

9. Verilen önerge doğrultusunda, 2013 yılı için yapılabilecek bağışların üst sınırının 500.000,00 TL olarak belirlenmesi hususu Genel Kurul'un oylarına sunuldu ve 2.746.552,98 TL red oyuna karşılık 331.651.939,60 TL kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Kullanılan red oyları;

Pay Sahibinin Adı Soyadı/ Ünvanı	Temsilcinin Adı Soyadı/Ünvanı	Hisse Tutarı
Citibank / Bdfa Emerging Markets Small Capseries	Vedat AKARSU	497.126
Citibank / Dimensional Emg Mark Value Fund I	Vedat AKARSU	491.422
Citibank / Cip As Depositary For Dimenstonal Emerging Markets Fund	Vedat AKARSU	28.253
Citibank / Emerging Market Core Equit Portf Dfa Inv Dim Gro In	Vedat AKARSU	303.825
Citibank / Emerging Markets Soccore Por Of Dfainv Die Gr Inc	Vedat AKARSU	3.823
Citibank / T A World Ex U S Core Equity Portfolio Of Dfa Investment Dimensions Group Inc	Vedat AKARSU	67.134



10. Yıl içinde 3. kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmediği, Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

Kullanılan red oyları;

Pay Sahibinin Adı Soyadı/ Ünvanı	Temsilcinin Adı Soyadı/Ünvanı	Hisse Tutarı
Citibank / Bdfa Emerging Markets Small Capseries	Vedat AKARSU	497.126
Citibank / Dimensional Emg Mark Value Fund I	Vedat AKARSU	491.422
Citibank / Cip As Depositary For Dimenstonal Emerging Markets Fund	Vedat AKARSU	28.253
Citibank / Emerging Market Core Equit Portf Dfa Inv Dim Gro In	Vedat AKARSU	303.825
Citibank / Emerging Markets Soccore Por Of Dfainv Die Gr Inc	Vedat AKARSU	3.823
Citibank / T A World Ex U S Core Equity Portfolio Of Dfa Investment Dimensions Group Inc	Vedat AKARSU	67.134

11. Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş. temsilcisi Ertap MÜLAYİM'in Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları hakkında İç Yönerge metninin pay sahiplerimize ve katılımcılara dağıtılmış olması ve internet sitemizde yer alan bilgilendirme dökümanında yayımlanması nedeniyle bunlar ile yetinilmesi ve okunmuş sayılmasına, dair önergesi genel kurulun onayına sunuldu ve 772.576,28 TL red oyuna karşılık 333.625.916,31 TL kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları hakkında İç Yönerge Genel Kurulun onayına sunuldu ve 786.643,59 TL red oyuna karşılık 333.613.011,83 TL kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

12. Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş. temsilcisi Ertap MÜLAYİM'in Şirket Ana Sözleşme tadil metninin Sermaye Piyasası Kurulunun 30/04/2013 tarih 4676 sayılı yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 02/05/2013 tarih, 3512 sayılı yazısıyla onayladığı halinin pay sahiplerimize ve katılımcılara dağıtılmış olması, internet sitemizde yer alan bilgilendirme dökümanında yayımlanması, ilgili yazı asıllarının ekleriyle birlikte toplantıda hazır bulunması nedeniyle dağıtılan ile yetinilmesi ve tadil metninin okunmuş sayılmasına dair önergesi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 772.576,28 TL red oyuna karşılık 333.625.916,31 TL kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Şirket kayıtlı sermaye tavanının 600.000.000,00 (altıyüz milyon) 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 kaldırılması Genel Kurul'un onayına sunuldu ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce onaylandığı şekilde değiştirilmesi 776.794,65 TL red oyuna karşılık 333.621.699,94 TL kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

13. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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 işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği gereği söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunuldu ve, 772.576,28 TL red oyuna karşılık 333.625.916,31 TL kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

14. Dilek ve kapanış için söz verildi, söz alan Cemil Arıtan söz olarak elektrik santralinin inşaatının bitim tarihini ve kârın çok az olmasının nedenlerini sordu. Divan Başkanı Halil Şahin planlanan bitim tarihi hakkında ve kâr rakamı ile ilgili ortağımızı bilgilendirdi. Elektronik ortamda katılan Muzaffer Eroğlu SPK Kurumsal ilkeleri gereği yönetim kuruluna kadın üye atanacak mı dedi. Kurumsal yönetim ilkeleri gereği kadın üye seçiminin tavsiye niteliğinde olduğu, bu genel kurulun gündeminde yönetim kurulu üyesi seçimi olmadığı, konunun sonraki yıllarda değerlendirileceği belirtildi. Gündemde görülecek başka bir konu

3

bulunmadığından Divan Başkanı'nca toplantıya fiziki ve elektronik ortamda aynı anda son verilerek gündem maddelerinin görüşülmesi esnasında tutulan 14 maddeden oluşan bu tutanak birlikte tanzim ve imza edildi.

Kullanılan red oyları;

Pay Sahibinin Adı Soyadı/ Ünvanı	Temsilcinin Adı Soyadı/Ünvanı	Hisse Tutarı
Citibank / Bdfa Emerging Markets Small Capseries	Vedat AKARSU	497.126
Citibank / Dimensional Emg Mark Value Fund I	Vedat AKARSU	491.422
Citibank / Cip As Depositary For Dimenstonal Emerging Markets Fund	Vedat AKARSU	28.253
Citibank / Emerging Market Core Equit Portf Dfa Inv Dim Gro In	Vedat AKARSU	303.825
Citibank / Emerging Markets Soccore Por Of Dfainv Die Gr Inc	Vedat AKARSU	3.823
Citibank / T A World Ex U S Core Equity Portfolio Of Dfa Investment Dimensions Group Inc	Vedat AKARSU	67.134

28.05.2013-İzmir Saat :10:30

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Halil BACAKSIZ

Halit TOPRAK



DİVAN BAŞKANI

Halil ŞAHİN



YAZMAN

Ali Levent DAYI



OY TOPLAYICI

Remzi Okan GÖKDEMİR



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, 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, satınalmak, işletmek, bu tür faaliyetlerde bulunan yan sanayi kuruluşlarına veya yan hizmetler veren kuruluşlara iştirak etmek, c) Konusu ile ilgili malların yurt içinde ve yurtdışında	Madde 3: AMAÇ ve KONU 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, 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 yurt içinde ve dışında üretmek amacı ile fabrikalar ve tesisler kurmak, satınalmak, işletmek, bu tür faaliyetlerde bulunan yan sanayi kuruluşlarına veya yan hizmetler veren kuruluşlara iştirak etmek, c) Konusu ile ilgili malların yurt içinde ve dışında pazarlanması,																											

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, devraltmak, 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

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, devraltmak, 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 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

6

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.	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 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) 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 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	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 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. 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. 6.4. Şirketin kayıtlı sermayesi 600.000.000 (altı yüz milyon) TL olup her biri 1 (bir) Kr itibari değerinde 60.000.000.000 (altmış milyar) 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

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 (ondörtmilyardokuzyüzdoksandokuzmilyondokuzyüzdoksandoku zbinikiyüz) 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.	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 (otuzyedimilyardörtüyüzdoksandokuzmilyondokuzyüzdoksand okuzbinikiyüz) 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.
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	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	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

teşkil olunacak bir yönetim kurulu tarafından idare ve temsil olunur.	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 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.	Madde 10: YÖNETİM KURULU, TEMSİL ve YÖNETİMİN DEVRİ 10.1.Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. 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 olduğuna 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 ifasıyla 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 yetkili 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**

db 1 hnd HS

	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 rey 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 çağırılmasına 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 çağırılmasına 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 komiserlere 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 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. <u>Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe :</u> a) %5'i Kanuni Yedek Akçeye ayrılır. <u>Birinci Temettü :</u> b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca 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. <u>İkinci Temettü :</u>	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: <u>Genel Kanuni Yedek Akçe:</u> a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır. <u>Birinci Temettü</u> 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,

13

[Handwritten signatures and marks]

- 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.

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 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

14

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.	

Handwritten signature and initials in blue ink.

Kar 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.	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 fıkrasındaki 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.

Bakanlık Temsilcileri
Halil AYGARSLI Halit TOPRAK

16

16

Divan Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı
Halil FAHRETTİN ÖZALP
Oy Toplamı 2. Olan Göçmen

**İzmir Demir Çelik Sanayi Anonim Şirketi Genel Kurulunun
Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge**

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; İzmir Demir Çelik Sanayi Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, İzmir Demir Çelik Sanayi Anonim Şirketinin tüm Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) **Birleşim** : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- b) **Kanun**: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- c) **Oturum**: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- ç) **Toplantı**: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- d) **Toplantı başkanlığı (Divan)** : Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen yazmandan ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplayıcıdan oluşan kurulu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 – (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler, Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri ve toplantı yerinde bulunması gereken diğer görevliler, basın mensupları girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yerine getirilir.

(4) Toplantı anı, Elektronik Genel Kurul yapılmasına ilişkin düzenlemeler de saklı kalmak kaydıyla ayrıca sesli ve görüntülü şekilde kayda alınabilir.

Toplantının açılması

MADDE 6 – (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde, önceden ilan edilmiş zamanda yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421'inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir yazman ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplayıcı görevlendirilir.

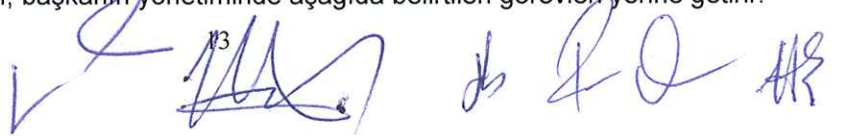
Ayrıca elektronik genel kurul sistemini kullanan şirketler için bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler de görevlendirilebilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer belgeleri imzalama konusunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, Esas Sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:



- a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.
- b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelerde yer alan araçlarla, internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, Sermaye Piyasası Kanununun 29/2 maddesine uygunluğunu, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını,
- c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.
- d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izin yazıları ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
- e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.
- f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
- g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.
- ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.
- h) Müzakere edilen konulara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.
- ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.
- i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.
- j) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.
- k) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.
- l) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlemek, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.
- m) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine veya bu konuyla ilgili görevlendirilen kişiye teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, açılışı şirketin teamüllerine uygun olarak gerçekleştirdikten sonra genel kurul toplantı gündemini okur veya okutur veya yazılı olarak dağıtılmasını sağlayabilir. Toplantı başkanı tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığını sorar, varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki konuların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
- c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
- ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.
- d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
- e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

- a) Ortakların tanınmasının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
- b) Kanunun 438'inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c)Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi konuları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi konuları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Sermaye Piyasası Kurulu veya Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konunun genel kurula açıklanmasını sağlar. Bir önerenin oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul toplantı tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi ve basılabilmesi için toplantı yerinde gerekli tedbirler alınır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, davetin ne surette yapıldığının belirtilmesi zorunludur.

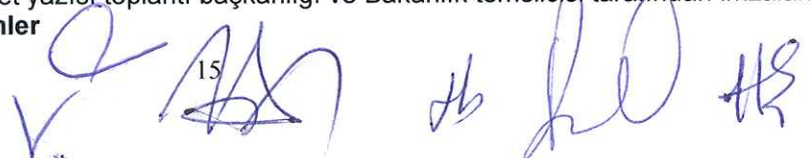
(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

15



MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulda ilgili diğer tüm belgeleri toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine veya konuyla ilgili görevlendirilen kişilere teslim edilmesini sağlar.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi konuları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını Bakanlık temsilcisine teslim edilmesini sağlar.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527'nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, İzmir Demir Çelik Sanayi Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, İzmir Demir Çelik Sanayi Anonim Şirketinin 28.05.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Bakanlık temsilcisi
Halil BAERKIN Halit TOPTAN

Başkan

Yazman

Divan Başkanı
Halil SAHİN

Yazman
Ali L. DAYI

Oy Toplayıcı
A. Akın GÖKDEMİR