

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ

ESAS MUKAVELENAMESİ

(EN SON TADİLATA GÖRE)

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'nin
ESAS MUKAVELENAMESİNDEKİ
DEĞİŞİKLİĞE UĞRAYAN MADDELER LİSTESİ

Madde No	Tescil Tarihi	Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi	
		Tarihi	No
Mad: 4	07.05.2012	15.05.2012	8068
Mad: 6	13.05.2008	23.05.2008	7068
Mad: 7	07.05.2012	15.05.2012	8068
Mad: 8	07.05.2012	15.05.2012	8068
Mad: 9	07.05.2012	15.05.2012	8068
Mad: 13	22.07.1988	24.08.1988	2087
Mad: 14	07.05.2012	15.05.2012	8068
Mad: 15	07.05.2012	15.05.2012	8068
Mad: 16	07.05.2012	15.05.2012	8068
Mad: 18	07.05.2012	15.05.2012	8068
Mad: 19	07.05.2012	15.05.2012	8068
Mad: 29	07.05.2012	15.05.2012	8068
Mad: 30	07.05.2012	15.05.2012	8068
Mad: 33	07.05.2012	15.05.2012	8068
Mad: 37	07.05.2012	15.05.2012	8068
Mad: 40	22.07.1988	24.08.1988	2087
Mad: 46	22.12.1982	06.01.1983	665
Mad: 48	07.05.2012	15.05.2012	8068
Mad: 49	13.05.2008	23.05.2008	7068

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ

ESAS MUKAVELENAMESİ

Kuruluş:	Madde 1-	Bu mukavelemenin sonunda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerinin anı surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.
Şirketin Adı:	Madde 2-	Şirketin Adı: “Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.” dir.
Şirketin merkez ve şubeleri :	Madde 3-	Şirketin Merkezi Bursa’dır. Şirket Ticaret Bakanlığı’na bilgi vermek ve şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.
Maksat ve Mevzuu:	Madde 4-	Şirketin Maksat ve Mevzuu Şunlardır.

1- Her nevi; çimento, klinker, kireç, kırmataş, kum, harç, sıva, beton, agrega ve benzeri yapı elemanları ile bunlardan veya kil, ahşap, plastik ve diğer maddelerden mamul yer karosu ve parkesi ve tuğla, kiremit, büz, künk, briket, taban ve çatı kaplaması, yalıtım malzemesi gibi her türlü yapı malzemesi istihsal etmek ve bu amaçla fabrika ve tesisler kurmak, işletmek, ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak.

2- Kağıttan ve diğer maddelerden mamul torba ve ambalaj malzemesinin üretimini, yapımını, ticaretini, dışalım ve dışatımını yapmak.

3- Maden kanunu ve diğer yasal mevzuat dahilindeki her türlü maden, taşocağı ve benzeri yer üstü ve yer altı doğal zenginliklerin istihracını, üretimini yapmak ve bu amaçla fabrika ve tesisler kurmak işletmek, ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak.

4- Yurt içi ve yurt dışında enerji santralleri kurmak, işletmek, kurulmuş veya kurulacak şirketlere iştirak etmek, petrol, doğal ve sıvılaştırılmış gazların her türlü ticareti ile birlikte boşaltma, yükleme, depolama ve dağıtım tesislerini kurmak, işletmek ve bunların taşınması ile ve bu konulara ilişkin ticari ve sınai faaliyetlerde bulunmak.

5- Yurt içi ve yurt dışından her türlü kara, deniz ve hava nakil vasıtaları satın almak, kiralamak, işletmek, satmak, devretmek, kiraya vermek.

6- Yurt içi ve yurt dışında her türlü liman, iskele, yasalar çerçevesinde serbest bölge; sabit veya yüzer yükleme boşaltma tesisleri kurmak, işletmeciliği yapmak, kurulmuş olanlara iştirak etmek. Bu tesislerde ve her türlü eklentilerinde gerçek yada hükmi şahıslara devlet ve kamu hukuku tüzel kişilerine her türlü hizmetleri vermek, bu hususta gereken tesis ve yatırımları yapmak, bu hizmetler ile ilgili her türlü alet, makine ve yedek parçaları, yurt içinden ve yurt dışından temin etmek, satın almak, kiralamak ve kiraya vermek, satmak ve devir etmek, bu hususta gerekli müracaatlarda bulunmak, izin ve ruhsatları almak.

7- Bilgisayar, bilgi işlem ve bilgi iletişim konularında servis büro ve eğitim hizmetleri vermek, programlar hazırlamak, bilgisayar donanım, yazılım ve yardımcı malzemelerinin üretimini, yapımını, ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak.

8- Otel, motel, hostel, kamping, mokamp, pansiyon, tatil köyü, dinlenme evleri, termal istasyonları, plaj, lokanta, kafeterya gibi konaklama, dinlenme, eğlenme, gezi, yiyecek, içecek yerleri ile gümrüklü ve gümrüksüz eşya satış yerleri market, süpermarket, alışveriş merkezleri kurmak, alım ve satımını yapmak ve işletmek.

9- Her türlü gıda maddelerinin üretimini, ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak.

10- Yurt içi ve yurt dışı sigorta şirketlerinin acentalığını yapmak.

11- Her türlü yolla yayın, matbaa, reklam, fotoğraf, baskı, tanıtım ve grafik sanatları işlemlerini yapmak.

12- Demir, çelik ve makine üretimiyle ilgili fabrikalar ve tesisler kurmak kurulmuş ve kurulacak olanlara iştirak etmek.

13- Yol, köprü, baraj, liman, okul, hastane gibi bayındırlık tesisleri ile sanayi ve turistik tesislerin inşaat ve inşaat taahhüdü ile ilgili işleri yapmak, bu konuda şirket kurmak, kurulmuş olanlara iştirak etmek.

14- Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoproduktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

Şirket maksat ve gayelerin elde edilmesi için yukarıda yazılı işletme konuları çerçevesi içinde kalmak üzere bütün hakları iktisab ve borçları iltizam edebilir.

Ezcümle,

A) Yurt içi ve yurt dışında her türlü mamul, yarı mamul, ham ve yardımcı maddeler, malzeme, yakıt, enerji, motor-makine, alet teçhizat, tesisat, yedek parça, kâğıt veya diğer maddelerden mamul ambalaj malzemesi ve taşıma araçlarının istihracı, imali, ticareti, ithalatı, mümessilliği, müşavirliği, temsilciliği, acenteliği, bayılığı, proje, ön olurluk, araştırma-geliştirme çalışmaları, kontrollük ve benzeri hizmetleri kiralama, işletme ve taşıma işleri ile bu işlerden elde edilen döviz hakları dahil bütün hakların kullanılması, kullandırılması, kısmen veya tamamen devralınıp devredilmesi,

B) Her türlü ruhsat, izin, marka, patent, ihtira beratı, lisans, bröve, teknik bilgi, teknik yardım, fikri haklar ve benzerlerinin istihsal ve iktisabı ile bütün bu hakların kısmen veya tamamen devralınıp devredilmesi, kiralınması, üçüncü şahısların kullanımına tahsis edilmesi,

C) Yurt içi veya yurt dışında yerli, yabancı ve yabancı sermayeli hakiki veya hükmi şahıslarla her türden ortaklıklar tesis edilmesi, işletme, şirket ve tesisler kurulması, kurdurulması, işletmeciliğin yapılması, kiralınması veya bu gibi mevcut işletme, şirket, tesis ve kişisel girişimlere katılınması, bunlarla bu amaçlar doğrultusunda anlaşmalar yapılması veya finanse edilmesi, bu ve buna benzer her türlü sınai şirketlerin hisse senetlerinin, menkul kıymetler portföyü işletmemek ve aracılık işlemlerinde bulunmamak üzere, satın alınıp satılması, her türlü sınai işlemlerde bulunulması, sınai şirket ve tesisler kurulması ve bütün bunlarla ilgili her türlü malların ithali, ihracı, ticareti, taşınması ve taşınması ile ihracat rejiminin imkan vermesi halinde ihraç edilecek mal ve hizmet karşılıklarının döviz yerine mal olarak ithali ve bunlara ilişkin faaliyetlerde bulunulması,

D) Amacı olan işlemlerin gerçekleştirilmesi için her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve hakların alınıp satılması kiralınabilmesi, bunların üzerinde leh ve aleyhindeki her türlü rehin, ipotek, intifa, irtifak, kat mülkiyeti ve diğer tüm ayni ve kişisel hakların tesis ve tescili ile bunların fek ile terkin ettirilmesi, amaç ve faaliyet konularının gerektirdiği durumlarda kefil olunması-aval verilmesi, yurt içinde ve yurt dışında her türlü kredi anlaşmaları aktedilmesi, banka vesair kurumlardan kredi alınması,

E) Şirketin maksat ve konusunun gerektirdiği diğer her türlü sınai, ticari, iktisadi ve mali muamelenin yapılması işlerini yapabilir.

Yukarıda yazılı işlerden ve muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine durumun Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulması ve bu yolla karar alınması halinde ana sözleşme değişikliği mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan ve gerektiğinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gereken iznin alınarak mahkemece tasdik ve takiben tescil ve ilan ettirilmesi sağlanacaktır.

F) Menkul kıymetler portföyü işletmemek ve aracılık faaliyetlerinde bulunmamak kaydıyla, şirket kendi paylarını ve grup şirketlerinin payları ile şahıslar, firmalar, şirketler veya Devlet, mahalli idareler veyahut bunlara bağlı teşekküller tarafından ihraç olunan hisseleri, tahvilleri satın alabilir, elden çıkarabilir, başka pay ile değiştirebilir, rehin edebilir, rehin alabilir. Yukarıdaki işlemler, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Müddet: **Madde 5-** Şirketin süresi kesin kuruluştan başlamak üzere (99) yıldır.

Sermaye: **Madde 6-** Şirketin sermayesi :105.815.808,00 TL.
(yüzbeşmilyonsekizyüzonbeşbinsekizyüzsektürklirası)'dır.
Sermaye herbiri 1 Kr. nominal değerde 10.581.580.800 adet hisseye ayrılmıştır.
Bu sermayenin 70.543.872,00 TL.(yetmişmilyonbeşyüzkırkbeşbinsekizyüzyetmişiki-türklirası)'si ödenmiştir.
Bu defa mevcut 1 Kr. nominal değerde beher hisseye iç kaynaklardan 0,5 hisse verilmek üzere 35.271.936,00 TL.(otuzbeşmilyonikiyüzyetmişbirbindokuzyüzotuz-altıtürklirası) arttırılan sermayenin; 702.846,67 TL.(yediyüzikibinsekizyüzkırkaltı-türklirasıaltmışyedikuruş) İştirak Hisseleri Satış Karlarından, 242.812,42 TL.(ikiyüzkırkikibinsekizyüzonikiturklirasıkırkikikuruş), Gayrimenkul Satış Kazanç-larından, 6.256.037,00 TL. (altımilyonikiyüzellaltıbinotuzyedıtürklirası) Yasal Yedeklere ait enflasyon farklarından, 222.635,79 TL.(ikiyüzıirmiikibinaltıyüzotuz-beştürklirasıyetmişdokuzkuruş) Olağanüstü Yedek Akçeler Enflasyon farklarından, 8.380,42 TL.(sekizbinüçyüzseksentürklirasıkırkikikuruş) Diğer Sermaye Yedekleri Enflasyon farklarından, 27.839.223,70 TL.(yirmiyedimilyonsekizyüzotuzdokuzbin-ikiyüzıirmiüçtürklirasıyetmişkuruş) Olağanüstü Yedek Akçelerden karşılanacaktır.

Sermaye artırımına ilişkin ilanlar Esas Mukavelenamenin 33.ncü maddesi ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliği hükümleri çerçevesinde yapılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Madde 7- Madde İptal Edilmiştir:

Madde 8- Madde İptal Edilmiştir:

Kurumsal Yön-etim İlkelerine Kurulu Uyum **Madde 9-** Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim 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.

Hisse senedi-nin bölünmesi: **Madde 10-** Hisse senedi şirkete karşı bölünemez. Bir hisse senedinin birden fazla sahibi bulunduğu taktirde bunlar şirkete karşı haklarını müşterek bir temsilci vasıtasıyla kullanabilirler. Temsilci tayin etmemişlerse, şirketçe bunlardan birisine yapılacak tebliğ hepsi hakkında muteber olur.

Ortakların Sorumlulukları: **Madde 11-** Ortaklar ancak sahip oldukları hisse senetlerinin bedeli miktarınca sorumludurlar. Taahhütleri miktarından fazla bir sorumlulukları yoktur.

Sermayenin Arttırılması:	Madde 12-	Lüzumu halinde şirket sermayesi umumi heyet kararıyla ve kanuni eşkal dahilinde artırılabilir. Esas mukavelename değişikliği demek olan bu kararın tatbiki her türlü ahvelde Ticaret Bakanlığının müsaadesine bağlıdır. Ancak sermayenin tamamı ödenmedikçe bu yolda karar alınamaz. Sermayenin artırılması, hissedarların artırmaya katılmaları şirkete hariçten yeni hissedarlar alınması veya fevkalade ihtiyatların sermayeye katılması şeklinde yapılabilir. Umumi heyet hisse senetleri çıkarılması suretiyle sermaye artırılmasına karar verdiği takdirde ilk ortakların rüçhan hakları olup olmadığı varsa bu hakkın şartları ve ne kadar müddet içinde ve ne şekilde kullanılacağını da tayin eder. Yedek akçelerin sermayeye katılması suretiyle artırmaya karar verilmesi halinde her ortak şirketteki payı nispetinde para vermeden yeni pay veya paylara sahip olur. Sermaye bazı nevi hisse senetlerinin imtiyazlı olması suretiyle de artırılabilir. Bu kabil hisselerin haiz olacakları her türlü imtiyaz hakları umumi heyet tarafından tayin ve tespit olunur.
Tahvil Çıkarma:	Madde 13-	Şirket umumi heyet kararı ile Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Kanununun ve sair mevzuatın öngördüğü şartlara ve sınırlara uymak suretiyle endeksli kara katılmalı, her türlü tahvil ile kar zarar ortaklığı belgesi finansman bonusu ve mevzuatın ilerde öngöreceği benzeri menkul değerleri çıkarabilir.
Yönetim Kurulu:	Madde 14-	Şirketin işleri ve idaresi; Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre üç yıl için seçilecek en az (5), en çok (11) üyeden oluşacak, çoğunluğu icracı olmayan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulunda görev süresi dolan üyelerin yeniden seçilmeleri caizdir. Yönetim Kurulu bağımsız üye kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular ile Yönetim Kurulu için getirilen yüksek öğrenim şartı kriteri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.
Temsil ve İdare:	Madde 15-	Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek belgelerin ve akdölünacak mukavelelerin muteber olması için şirketin resmi mühürü taşınması ve Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu kararıyla kendilerine temsil yetkisi verilmiş en az iki kişi tarafından imza edilmesi gereklidir. Gerek görülmesi halinde üyeler arasından bir veya iki Murahhas üye de seçilebilir. Yönetim Kurulu; şirket işlerinin yönetilmesi için uygun gördüğü yetkilerinden bir kısmını ortaklar arasından veya hariçten tayin edeceği bir genel müdüre tevdi edebilir. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri ile bunların eş ve ikinci derece yakınlarının şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi için genel kuruldan önceden onay alınması ve söz konusu işlemler gerçekleşmişse genel kurulda bilgi verilmesi gerekir
Yönetim Kurulu Toplantıları:	Madde 16-	Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir başkan bir de başkan yardımcısı seçerek taksimi yapar. Yönetim Kurulu en az ayda bir defa toplanır. Toplantılar şirket merkezinde yapılır. Gerek görülmesi halinde yıl içinde yapılan toplantı sayısının ¼ ünü geçmemek üzere başka şehir ve mahalde de yapılabilir.

Toplantılara Devam:	Madde 17-	İdare Meclisi tarafından mezun sayılmaksızın üç ayda üç içtimada hazır bulunmayan idare meclisi azaları istifa etmiş sayılırlar.
Yönetim Kurulu'nun Görevleri:	Madde 18-	Yönetim Kurulu şirketi resmi dairelerde, kazai mercilerde ve üçüncü şahıslar nezdinde temsil eder. Yönetim Kurulu şirket maksat ve mevzuuna giren her türlü işleri yapabilir. Bu cümleden olarak, şirket adına gayri menkul ve menkul mallar almak, satmak, şirket gayri menkullerini ipotek, menkul mallarını rehin etmek, şirket adına gayri menkul ipotegi kabul etmek ve şirket lehine olan ipotekleri fek etmek, şirket lehine menkul rehni kabul etmek ve rehinleri kaldırmak, şirket gayri menkullerini herhangi bir ayni hakla takyit etmek, şirket lehine irtifak, intifa hakları gibi gayri maddi ayni haklar tesis etmek, kabul etmek ve bunları devretmek, feragat etmek, kaldırmak, şirket adına taahhütte bulunmak, şirketi borç altına sokacak mukaveleler akt etmek, kambiyo taahhüdünde bulunmak, borç senetleri imzalamak, şirket adına kefalette bulunmak, ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklarla iştirak etmek, bu maksatla ortaklıkların hisse senetlerini aracılık ve portföy işletmeciliği yapmamak kaydıyla ortaklık paylarını almak, ortaklıklardaki paylarını ve hisse senetlerini satmak, rehin etmek, devretmek, rehinleri kaldırmak Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri içindedir. Şirketin kendi adına, bağlı ortaklıkları ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Şirket adına tanzim edilecek evrakın, verilecek vesikaların, akdolunacak mukavelelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ticaret ünvanı altında Yönetim Kurulunca şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınacak olanlardan en az ikisinin imzasını taşıması şarttır. Yönetim Kurulu temsil yetkisini ve idare işlerinin tamamını veya bir kısmını Yönetim Kurulu üyesi olan murahhas üye ve üyelerle ve yahut pay sahibi olması zorunlu olmayan müdürlere bırakabilir. Yönetim Kurulu tayin edeceği kimselerin hizmet müddetlerine ve yetkilerini, Yönetim Kurulunun müddetiyle bağlı olmaksızın şirket müdürlerini ve diğer personeli tayin bunların ücretlerini tespit icabında azledebilir. Gereken hallerde özel mukavelelerle şirket işlerinin yürütülmesini ve denetimini üçüncü şahıslara yaptırabilir. Yönetim Kurulu temsile mezun ve yetkili kimseleri ve bunların imza yetkilerini ne şekilde istimal edeceklerini tespit ile keyfiyeti tescil ve T.Ticaret Sicili Gazetesinde ilan eder.
Yönetim Kurulu Üyeleri ücretleri:	Madde 19-	Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile kurumsal yönetim ilkeleri dikkate alınarak genel kurulca belirlenir
Murakıplar :	Madde 20-	Umumi heyet gerek ortaklar arasından gerekse hariçten bir yıl için en çok üç murakıp seçer. İlk Murakıplar olarak: 1-Mustafa Kemal KESKİN 2-Ali FİDANLAR 3-Hüseyin KARAMEHMETOĞLU İlk umumi heyet toplantısına kadar seçilmişlerdir. Murakıp ücretleri umumi heyetçe tesbit olunur. Murakıpların nitelikleri, değiştirme, ölüm veya çekilmelerinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Murakıpların Vazifeleri :	Madde 21- Murakıplar Türk Ticaret Kanununun 353. Maddede sayılan vazifelerin ifası ile mükellef olmaktan başka şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatinin korunması hususunda gerekli görecekleri bütün tedbirlerin alınması için idare meclisine teklifte bulunulmaya ve icap ettiğinde umumi heyeti toplantıya çağırmaya ve toplantı gündemini tayine ve Türk Ticaret Kanunu 354. maddesinde yazılı raporu hazırlamaya yetkilili ve vazifelidirler. Mühim ve acele sebepler meydana çıktığı takdirde murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Murakıplar kanun ve esas mukavelename ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar.
	Madde 22- Murakıplar umumi heyetin fevkalade içtimaa çağırılması yolunda Ticaret Bakanlığınca yapılacak tebliği en kısa bir zamanda yerine getirmekle vazifelidirler.
	Madde 23- Şirket ortaklarının murakıplara başvurmaları ve murakıpların bu hususta tutacakları yol, Türk Ticaret Kanununun 356. maddesi hükümlerine bağlıdır.
	Madde 24- Umumi heyet ve lüzum gördüğü halde Ticaret Bakanlığı bazı hususların teftiş ve tetkiki için icabında hususi murakıplar seçebilirler. Bu murakıplar Türk Ticaret Kanununun hükümlerine ve ortaklık esas mukavelenamesine göre Anonim Şirketler murakıplarına verilmiş olan bütün hak ve yetkililere malikdirler.
	Madde 25- Umumi heyet herhangi bir sebeple idari meclisi aleyhine dava açılmasına karar verdiği takdirde, bu kararın yerine getirilmesi murakıplara aittir.
	Madde 26- Murakıplar, idare meclisi görüşmelerinde rey vermemek ve görüşmeye katılmamak şartıyla hazır bulunabilirler ve uygun gördükleri hususları idare meclisi ve umumi heyetin adi ve fevkalade içtimaları gündemlerine alabilirler.
Umumi heyetler :	Madde 27- Şirketin ortakları senede en az bir defa umumi heyet halinde toplanırlar. Kanuna ve esas mukavelename hükümlerine uygun sürat ve şekilde toplanan umumi heyet ortaklarının tamamını temsil eder.
	Bu suretle toplanan umumi heyetlerde alınan kararlar toplantıda muhalif kalanlar ve toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da muteberdir. Umumi heyetler ya adi veya fevkalade olarak toplanırlar. Adi umumi heyet, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren ilk üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda şirketin senelik umumi muamelesi ve hesapları ve gündeme dahil diğer hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Fevkalade umumi heyet, şirket işlerinin icabettirdiği hallerde ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu ile esas mukavelenamede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.
Toplantı yeri:	Madde 28- Umumi heyetler, şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin diğer elverişli bir yerinde toplanırlar.
	Madde 29- Gerek olağan, gerek olağanüstü genel kurul toplantılarının, toplantı gününden en az 21 gün önce Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilmesi ve gündem ile buna ait belgelerin birer suretlerinin Bakanlığa gönderilmesi gerekir. Bütün toplantılarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

Toplantı Nisabı:	Madde 30-	Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir
Rey:	Madde 31-	Adi ve fevkalade umumi heyet toplantılarında hazır bulunan ortakların veya vekillerinin her hisse için bir rey vardır.
Vekil Tayini:	Madde 32-	Umumi heyet içtimalarında ortaklar kendilerini diğer ortaklar veya hariçten tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette ortak olan vekiller kendi reylerinden başka temsil ettikleri ortaklardan her birinin sahip olduğu reyleri de kullanmaya yetkilidirler. Yetkilerinin şeklini idare meclisi tayin ve ilan eder.
İlan:	Madde 33-	Şirkete ait ilanlar ile Genel Kurul toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtasıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.
Umumi Heyet toplantısı ile ilgili hükümler:	Madde 34-	Adi ve fevkalade umumi heyet toplantılarına katılabilmek için en az bir paya sahip olmak lazımdır. Her pay en az bir rey hakkı verir. Bir payın birden çok maliki bulunduğu takdirde bunlar ancak bir temsilci marifetiyle rey haklarını kullanabilirler. Bir hisse senedinin intifa hakkı ile mülkiyet hakkı başka başka kimselere ait bulunduğu takdirde bunlar aralarında anlaşarak kendilerini münasip gördükleri şekil ve surette temsil ettirirler. Anlaşamazlarsa umumi heyet toplantılarına katılmak ve rey verme hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.
	Madde 35-	Çoğunluğun anlaşabilmesi için umumi heyette hazır bulunacak ortaklar gerek kendilerine ait gerekse temsil ettikleri ortakların hisse senetleri zilyedi olduklarını ispat edici belgeleri gününden bir hafta evvel, zorlayıcı sebepler tahtında en geç toplantı gününe kadar şirket merkezine veya idare meclisi tarafından gösterilecek bir yere bırakarak karşılığında hisse senedinin adet ve numaralarını gösterir bir giriş kartı alacaklardır. Bu kartlar, birinci toplantıda çoğunluk sağlanmazsa ikinci ve müteakip toplantılar içinde muteberdir.
	Madde 36-	Umumi heyet toplantısında görüşmelere başlamadan evvel toplantıda bulunmakta olan ortaklar ile ortak temsilci veya vekillerinin isim soyadı ve pay miktarlarını gösterir bir cetvel tanzim edilerek toplantı salonuna asılır ve bir nüshası Başkanlık Divanına verilir. Bu cetvellerin diğer nüshalarını da dosyada saklanması lazımdır.
	Madde 37-	Madde İptal Edilmiştir:
Reylerin Kullanılma Şekli:	Madde 38-	Umumi heyet toplantılarında reyler el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan ortaklarının temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli reye başvurulur.

Madde 39- Umumi heyet toplantısını idare meclisi açar. Müteakiben bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki divan katibi seçilir. Başkanlık divanının seçimini müteakip, ortaklar adına zaptı imzalamak ve rey toplayıcı olarak vazife görmek üzere iki hissedar seçilir. Başkan; görüşmelerin usulüne uygun olarak cereyanını ve umumi heyet zaptının kanun ve mukavelename hükümlerine uygun bir şekilde tutulmasını sağlamakla vazifelidir. Umumi heyette verilen kararların muteber olabilmesi için, bu kararların mahiyet ve neticeleriyle, muhalif kalanların muhalefet, sebeplerini muhtevi bir zabıt tutulması gereklidir. Bu zabıt toplantıda bulunan ortaklar tarafından bizzat imza edileceği gibi başkan ve rey toplamaya vazifeli bulunanlar tarafından imza edilebilir. Buna umumi heyet karar verir. Umumi heyet zaptının aynı zamanda Ticaret Bakanlığı komiseri tarafından da imza edilmesi lazımdır. İdare meclisi bu zaptın tasdikli bir suretinin derhal Ticaret Sicili Memurluğuna tevdi ederek tescil ve ilanını sağlamakla mükelleftir.

Umumi heyetin
salahiyetleri:

Madde 40- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununun umumi heyetin salahiyetleri ile ilgili bütün hükümleri saklı kalmak şartı ile,

- a) idare meclisinin salahiyetleri dışında bulunan meseleleri görüşerek karara bağlamak,
- b) idare meclisine hususi müsaadeler vermek ve bunların şartlarını tayin ve şirket işlerinin idare şeklini tesbit etmek,
- c) idare meclisi ve murakıpların şirket işleri hakkında tanzim edecekleri raporlarda, bilanço, kar ve zarar hesabı envanter defteri hakkında kabul veya ret kararı vermek veya görüşme yaparak yeniden tanzimlerini kararlaştırmak, İdare meclisini ibra veya mesuliyetine karar vermek, amortismanları karara bağlamak, tayin edilecek karların dağıtma şeklini tesbit etmek, idare meclisi azaları ile murakıpları seçmek ve lüzum gördüğü takdirde bunları çıkarmak ve yerlerine başkalarını tayin etmek, idare meclisi azalarına verilecek ücret veya huzur hakkı ve murakıplara verilecek ücret miktarlarını tesbit etmek.
- d) idare meclisi azalarından biri umumi heyetin müsaadesini almaksızın şirketin konusuna giren ticari muamele nevinden bir muameleyi kendi veya başkası hesabına yapmayacağı gibi, aynı nevi ticari muamelelerle meşgul bir şirkete mesuliyet tahdit edilmemiş olan ortak sıfatıyla da giremez. Türk Ticaret Kanunu 335. maddesi hükümleri saklıdır. Yukarıdaki maddede sayılan salahiyetler tahdidi değildir. Şirket işlerinin tedviri, esas mukavelenamenin değiştirilmesi gibi hususlar hakkında karar alınması Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde umumi heyetin salahiyetleri içindedir.

Bilançonun
Tasdiki:

Madde 41- Bilançonun tasdikine dair olan umumi heyet kararı idare meclisi azaları, murakıplar ile müdürün ibrasını da tazammum eder. Ancak bilançoda bazı cihetler gösterilmemiş veya bilanço yanlış olarak tanzim edilmiş ise bilançonun tasdiki ile idare meclisi azası, müdürler ve murakıplar beraat etmiş olamazlar. Murakıpların vermiş oldukları raporun okunmasından evvel bilanço ile hesapların kabulü hakkında verilen kararlar muteber değildir.

	Madde 42-	Pay sahiplerinden hiç biri, kendisine veya karı ve kocası yahut usul ve furuu ile şirket arasındaki şahsi bir işe veya davaya dair olan müzakerelerde rey hakkını kullanamaz. Şirket işlerinin görülmesine herhangi bir surette iştirak etmiş olanlar, idare meclisi azalarının ibrasına ait kararlarda rey hakkına, haiz değildirler. Bu yasağın murakıplara şümulü yoktur.
	Madde 43-	Ortaklar şahsen ilgili oldukları meselelerin umumi heyette görüşülmesi sırasında görüşmeye katılamayacakları gibi reylerini de kullanamazlar.
	Madde 44-	Umumi heyet, bilançonun tasdiki hakkındaki görüşmeyi, çoğunluğun veya en az şirketin sermayesinin onda birini temsil eden ortakların isteği üzerine bir ay sonraya bırakılabilir. Keyfiyet ilan olunur. Bu ikinci toplantıda da azınlık tarafından görüşmenin diğer bir toplantıya bırakılması hususunda ileri sürülecek isteğin muteber olabilmesi için, bilançonun evvelce itiraz edilen hususlar hakkında gereken açıklamanın yapılmamış olması şarttır.
Esas Mukavele- name tadili:	Madde 45-	Bu esas mukavelemede meydana gelecek bütün değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Ticaret Bakanlığının müsaadesine bağlıdır. Bu yoldaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olurlar.
Senelik raporlar:	Madde 46-	Yıllık bilanço ile kar ve zarar cetvelleri yönetim ve denetim kurulu tarafından tesbit olunacak şekil ve esaslar dahilinde düzenlenir. Genel kurulca kabul edilip kesin şeklini alan bilanço, kar ve zarar cetveli ile denetim raporu kurul tarafından belirlenecek şekil ve esaslar dahilinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ortaklığın menkul kıymetlerinin halka arz ve satışına ilişkin ilanlarının çektiği en az iki gazetede ilan olunur. Yapılan ilanlar ile yıllık faaliyet raporu ve denetim raporu Genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde kurula gönderilir. Yıllık yönetim ve denetim raporları ile bilanço, kar ve zarar cetvelleri umumi heyet toplantı zaptı umumi heyette hazır bulunan ortakların isim ve pay miktarlarını gösterir cetveller Genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde Ticaret Bakanlığına gönderilir.
Senelik Rapor- lar Mevcutları:	Madde 47-	Şirketin hesap senesi Ocak ayı birinci gününden başlayarak aralık ayı 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 48-	Yönetim kurulu tarafından her altı ayda bir şirketin varlıklarını ve borçlarını gösteren bir hesap özeti düzenlenerek murakıplara verilir. Envanter defteri, bilanço, kar ve zarar hesapları genel kurul toplantısı için belirlenen günden en az bir ay önce murakıpların incelenmesine sunulur. Bu hesaplar yönetim kurulu tarafından genel kurula sunulur. Ortaklar toplantı gününden önce, üç hafta içinde şirket merkezine başvurarak, bilanço, gelir tablosu ile murakıplar ve yönetim kurulu faaliyet raporlarını inceleyerek, bunların bir suretini alabilirler.
Kar'ın taksimi, İhtiyat:	Madde 49-	Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri ve şirketçe ödenmesi ve ayrılması gereken bircümle resmi ve özel giderleri hesap yılı sonundaki gelirlerden indirildikten safi bilanço karından: A-Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre şirket ödenmiş esas sermayesinin beşte birini buluncaya kadar yüzde beş kanuni yedek akçe ayrılır.

B-Ortaklara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tespit olunan miktarda birinci temettü dağıtılır.

C-Yukarıdaki A ve B fıkralarında belirtilen kanuni yedek akçe ve birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılması ve karın ertesi yıla aktarılması mümkün değildir.

D-Yukarıdaki ayrımlar yapıldıktan sonra kalan karın bir kısmının veya tamamının fevkalade yedek akçeye ayrılmasına veya ikinci temettü olarak ortaklara dağıtılmasına Umumi Heyet tarafından karar verilebilir.

E- Türk Ticaret Kanunu 466. maddesinin yedek akçeye ayrılması gereken ilavelere ilişkin ikinci ve üçüncü fıkrası hükümleri mahfuzdur.

F- Sermaye Piyasası Kanunu md.15/son hükmüne aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflar ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunabilir.

Madde 50- Senelik karın hissedarlara hangi tarihlerde ve ne şekilde verileceği idare meclisinin teklifi üzerine umumi heyet tarafından kararlaştırılır. Bu mukavelename hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz.

Madde 51- Şirket tarafından ayrılan adi ihtiyat akçesi şirket sermayesinin yüzde ellisi miktarına vardıktan sonra idare meclisince lüzum görülmezse ihtiyat akçesi ayrılmaz. Fakat bu miktar herhangi bir sebeple azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçe ayrılmasına devam olunur.

Madde 52- Şirket müddetinin bitmesinden veyahut vaktinden evvel fesih ve tasfiyesinde bütün taahhüdatı ifa olduktan sonra ihtiyat akçesi hissedarların hisseleri nispetinde taksim edilecektir.

Şirketin fesih ve tasfiyesi:

Madde 53- İdare meclisi herhangi bir sebeple şirketin fesih ve tasfiyesi muamelesini veyahut devamını görüşmek üzere umumi heyeti toplantıya çağırabilir.

Madde 54- Şirket, Türk Ticaret Kanununda sayılan sebeplerle veya mahkeme kararıyla infisah eder. Bundan başka kanuni hükümler dairesinde umumi heyet kararıyla da fesholunabilir.

Madde 55- Şirket iflastan başka bir sebeple infisah eder veya fesh olunursa tasfiye memurları umumi heyet tarafından tayin olunur.

Madde 56- Tasfiyenin şekilleri, tasfiye muamelesinin şeklini ve tamamlanmasını ve tasfiye memurlarının selahiyet ve mesuliyetleri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tayin edilir.

Çeşitli Hükümler:

Madde 57- Şirketin gerek çalışması, gerekse tasfiye zamanında şirket işlerine ait ve şirket ile hissedarlar arasında doğacak anlaşmazlıklar şirket merkezinin bulunduğu Bursa Mahkeme ve İcra dairelerinde kanuni hükümlere göre halledilir.

Şirket işlerine ait olarak ortaklar arasında doğup şirketin hukukuna tesirli anlaşmazlıkların halli, Bursa Mahkeme ve İcra dairelerine aittir.

Madde 58- Şirket bu esas mukavelenameyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi 10 nüshasını bir defaya mahsus olmak üzere Ticaret Bakanlığına gönderecektir.

Madde 59- Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi kurucularının ad, soyad, ikametgah adresleriyle taahhüt ve ödedikleri miktarlar aşağıdadır.

30.000.000,00 lira sermayeli ve 30.000 adet hisseli işbu Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi esas mukavelenamesi altındaki imzaların şahıs ve hüviyetleri dairemizce tanınmış bulunan ve vuku bulan talep ve davet üzere Bursa Ticaret ve Sanayi Odasına gidilerek başkanlık odasında imza ettirilen ve kendi namlarına asaleten ve dosyamızda mevcut vesikalara istinaden ilişik listede açık adres ve hüviyetleri yazılı (1236) kişi namına hareketle imza eden müteşebbis kurucular Hayri Terzioğlu, Ziya Uğur, Zeki Yücel, Abdi Biçen, Kamil Tolon, Abdurrahman Şenipek, İhsan Dikmen, Reşat Atıl, Fuat Özyol, Hüseyin Sungur ve Kemal Türkün'ün imzaları olduğunu tasdik ederim.

Bin dokuz yüz altmış altı senesi Temmuz ayının sekizinci Cuma günü

8.7.1966

Bu suret dairede saklı 8 Temmuz 1966 tarih ve 11942 No lu aslının tamamen aynı olduğunu tasdik ederim. 8 Temmuz 1966

Bursa İkinci Noteri
Fevzi Güney
(Resmi Mühür ve İmza)

No.: 4/ 13901

Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketinin elli dokuz maddeden ibaret olan bu esas mukavelesi uygun görüldüğünden Türk Ticaret Kanununun 273. maddesi gereğince kurulmasına izin verilmiştir.

12.7.1966 Ticaret Bakanı

Genel Müdür A. Cevdet Gençgil

(İmza)

T.C. Bursa Asliye 1. Hukuk Mahkemesi :

Sayı

Esas : 966/ 676

Karar : 966/ 673

Karar

Hakim : Mürüvvet Yener 6786

Katip : Sedat Boralı 453

Davacı :

Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi

Davalı : Hasımsız

Talep : Anonim Şirketinin Kuruluşunun tasdiki

T.Tarihi : 14.7.1966

G.Düşünüldü:

Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketinin kurulmasına dair tanzim edilen statünün Ticaret Bakanlığınca 12.07.1966 tarih ve 4/13901 sayılı yazıları ile kuruluşuna izin verildiğinden bahisle mezkûr anonim şirketinin kuruluşunun tasdikine ve ticaret siciline tesciline ve gazete ile ilana karar verilmesi istenilmiş olmakla talep ve ekleri statü ve diğer ekler tetkik edildi.

Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketinin kurulmasına izin verildiği Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğünün 12.07.1966 tarih ve 4-13901 sayılı yazıları münderecatından anlaşılmış ve statünün kanuna uygun olarak tanzim edildiği görülmüş ve sermayenin de yüzde 25 inin bankaya yatırıldığı anlaşılmış olup başkaca bir noksan görülmediğinden Ticaret Kanunu gereğince mezkûr Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketinin kuruluşunun tasdiki ve Sicilli Ticarete Tesciline ve gazete ile ilanına mübrez nizamname ve eklerinin iadesine, alınması gereken 300.lira harçtan 75. liranın mahsubu ile bakiye 225. lira harcın davacıdan alınmasına 14.07.1966 tarihinde karar verildi. 14.07.1966

Katip: Sedat Boralı 453 (imza)

Hakim: Mürüvvet Yener 6786 (imza)

Bursa Ticaret Sicili Memurluğundan
Sicil No: 13330/22463

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI ANONİM ŞİRKETİ

Ticari İkametgahı:

Bursa Tic. ve Sanayi Odası nezdinde (Muvakkaten) ticari ikametgahı ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin ticaret bakanlığının 12 Temmuz 1966 tarihinde tasdikinden geçen ana mukavelenamesi ile, Bursa Asliye Birinci Hukuk Mahkemesinin 14.07.1966 tarih ve 1966/673 esas ve 1966/676 sayılı kararı, aşağıya dercedilmiş olup 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak keyfiyetin 14.07.1966 tarihinde ticaret siciline kayıt ve tescil edildiği ilan olunur.