

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
ESAS SÖZLEŞMESİNİN

1, 2, 3, 4, 5, 6, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 VE 59'NCU MADDELERİNE
AİT TADİL METİN ÖRNEĞİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
Kuruluş: Madde : 1	Kuruluş: Madde : 1
Bu mukavelenamenin sonunda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerinin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.	Bu sözleşmenin sonunda adları, soyadları ve yerleşim yerleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerinin kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.
ESKİ METİN	YENİ METİN
Şirketin Adı: Madde : 2	Şirketin Unvanı: Madde : 2
Şirketin Adı: "Bursa Çimento Fabrikası A.Ş." dir.	Şirketin Unvanı : "Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi " dir.
ESKİ METİN	YENİ METİN
Şirketin merkez ve şubeleri : Madde : 3	Şirketin merkez ve şubeleri : Madde : 3
Şirketin Merkezi Bursa'dır. Şirket Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek ve şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.	Şirketin Merkezi Bursa'dır. Adresi; Hacı İlyas Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili Bakanlık (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı) ile Sermaye Piyasası Kurulu'na 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. Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.
ESKİ METİN	YENİ METİN
Maksat ve Mevzuu Madde : 4	Amaç ve Konu: Madde : 4
Şirketin Maksat ve Mevzuu Şunlardır.	Şirketin amacı ve faaliyet konuları şunlardır.
1- Her nevi; çimento, klinker, kireç, kırmataş, kum, harç, siva, 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 dışsatımını 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.	1- Şirket Her nevi; çimento, beton , klinker, kül , kireç, kırmataş, kum, kalker , kil , agrega ve benzeri yapı elemanları üretmek, satın almak, satmak ve tüm bu ürünlerin ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak ve bu amaçla yurt içi ve yurt dışında fabrika ve tesisler kurmak, işletmek, kurulmuş olan şirketlere ortak olmak. Şirket amaç ve konusu ile ilgili her türlü gayrimenkulleri satın almak, kiralamak, işletmek, satmak, devretmek, kiraya vermek, bunlar üzerinde leh ve aleyhinde her türlü rehin, ipotek, intifa, irtifak, kat mülkiyeti ve diğer tüm ayni ve kişisel haklar tesis ve tescili ile bunları fek ile terkin etmek, Şirket amaç ve faaliyet konusu ile ilgili durumlarda kefil olmak-aval vermek, yurt içinde ve yurt dışında her türlü kredi anlaşmaları akdetmek, banka vesair kurumlardan kredi almak.

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, alış veriş 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 otoprodüktör 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

2- Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör 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.

3- 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.

4- Şirket, yukarıda belirtilen amaç ve konusu ile beraber, kanunen yasaklanmış olmamak kaydıyla yurt içinde veya yurt dışında her türlü faaliyetleri yapar ve gerçekleştirir.

araçlarının istihracı, imali, ticareti, ithalatı, mümessilliği, müşavirliği, temsilciliği, acenteliği, bayiliği, 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, kiralanması, 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, kiralanması 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 kiralanabilmesi, 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 girilmek 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 tastik 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.

ESKİ METİN	YENİ METİN
Müddet: Madde : 5	Şirketin Süresi : Madde : 5
Şirketin süresi kesin kuruluştan başlamak üzere (99) yıldır.	Şirketin süresi sınırsızdır.
ESKİ METİN	YENİ METİN
Sermaye: Madde : 6	Sermaye ve Payların Türü: Madde : 6
Şirketin sermayesi :105.815.808,00 TL. (yüzbeşmilyonsekizyüzonbeşbinsekizyüzsekiztürklirası)' dir. Sermaye herbiri 1 Kr. nominal değerde 10.581.580.800 adet hisseye ayrılmıştır. Bu sermayenin 70.543.872,00 TL. (yetmişmilyonbeşyüzkırkçübinsekizyüzyetmişikiturklirası)' si ödenmiştir. Bu defa mevcut 1 Kr. nominal değerde beher hisseye iç kaynaklardan 0,5 hisse verilmek üzere 35.271.936,00 TL. (otuzbeşmilyonikiyüzyetmişbirbindokuzyüzotuzaltıtürklirası) artırılan sermayenin; 702.846,67 TL. (yediyüzikibinsekizyüzkırkaltıtürklirasıaltmışyedikuruş) İştirak Hisseleri Satış Karlarından, 242.812,42 TL. (ikiyüzkırkikibinsekizyüzonikiturklirasıkırkikikuruş), Gayrimenkul Satış Kazançlarından, 6.256.037,00 TL. (altımilyonikiyüzellaltıbinotuzyedıtürklirası) Yasal Yedeklere ait enflasyon farklarından, 222.635,79 TL. (ikiyüzymiiikibinaltıyüzotuzbeştürklirasıyetmişdokuzkuruş) Olağanüstü Yedek Akçeler Enflasyon farklarından, 8.380,42 TL. (sekizbinüçyüzseksentürklirasıkırkikikuruş) Diğer Sermaye Yedekleri Enflasyon farklarından, 27.839.223,70 TL. (yirmiyedimilyonsekizyüzotuzdokuzbinikiyüzymii-üçtürklirasıyetmişkuruş) 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.	Şirketin sermayesi :105.815.808,00 TL. (yüzbeşmilyonsekizyüzonbeşbinsekizyüzsekiztürklirası) olup, tamamı ödenmiştir. Sermaye herbiri 1 Kr. nominal değerde 10.581.580.800 adet paydan ibaret olup, hamiline yazılı paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenmektedir. Sermaye artırımına ilişkin ilanlar Esas Söleşmenin 29 ve 33.ncü maddesi ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliği hükümleri çerçevesinde yapılır.
ESKİ METİN	YENİ METİN
Hisse Senedinin Bölünmesi	Payların Bölünmemesi
Madde : 10	Madde : 10
Hisse senedi şirkete karşı bölünemez. Bir hisse senedinin birden fazla sahibinin bulunduğu taktirde bunlar şirkete karşı haklarını müşterek bir temsilci vasıtasıyla kullanabilirler. Temsilci tayin etmemişlerse, şirketçe bunlardan birisine yapılacak tebliğ hepsi hakkında muteber olur.	Pay Şirkete karşı bölünemez. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu taktirde, bunlar Şirkete karşı haklarını ancak ortak bir temsilci aracılığıyla kullanabilirler. Temsilci atamamışlarsa , Şirketçe bunlardan birisine yapılacak tebligat hepsi hakkında geçerli olur. Şirket kendi hisse senetlerini, Türk Ticaret Kanunu'nun 379 ve devamı maddeleri ile ilgili diğer mevzuat hükümlerinde düzenlenen sınırlamalara tabi olmak kaydıyla iktisap ve rehin olarak kabul edebilir.
ESKİ METİN	YENİ METİN
Ortakların Sorumlulukları: Madde : 11	Ortakların Sorumlulukları: Madde : 11
Ortaklar ancak sahip oldukları hisse senetlerinin bedeli miktarınca sorumludurlar. Taahhütleri miktarından fazla bir sorumlulukları yoktur.	Madde İptal Edilmiştir:

ESKİ METİN	YENİ METİN
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 arttırmaya 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 arttırmaya 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.	Sermayenin Arttırılması: Madde : 12 Gerekli olması halinde Şirket sermayesi Genel Kurul kararıyla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni alınarak artırılabilir. Esas sözleşme değişikliği demek olan bu kararın yerine getirilmesi için Yönetim Kurulunun bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve ilgili bakanlıktan izin alması şarttır. Ancak sermayenin tamamı ödenmedikçe bu yolda karar alınamaz. Sermayeye oranla önemli sayılmayan tutarların ödenmemiş olması sermaye artırımını engellemez. Sermayenin artırılması, ortakların nakdi sermaye artırımına sermaye taahhüdü yoluyla katılmaları, iç kaynakların sermayeye ilavesi ve şarta bağlı sermaye artırımını şeklinde yapılabilir.
ESKİ METİN	YENİ METİN
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.	Tahvil ve Sair Menkul Kıymet İhracı: Madde : 13 Şirket Genel Kurul kararı ile yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonusu, kar ve zarar ortaklığı belgesi veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul değerler veya kıymetli evrak ihraç edebilir. Genel Kurul herhangi bir menkul kıymetin çıkarılmasını ve hükümleriyle şartlarını saptamak yetkisini, en çok onbeş ay için Yönetim Kuruluna bırakabilir.
ESKİ METİN	YENİ METİN
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.	Yönetim Kurulu: Madde : 14 Şirketin temsil ve yönetimi; Üye sayısı Genel Kurulca belirlenen ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Genel Kurul tarafından en fazla üç yıl için seçilen ve en az beş (5) üyeden oluşan, çoğunluğu icracı olmayan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulunda görev süresi dolan üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür. Yönetim Kurulu bağımsız üye kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.

ESKİ METİN	YENİ METİN
Temsil ve İdare: Madde : 15 Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek belgelerin ve akdolunacak 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.	Temsil ve Yönetim: Madde : 15 Şirketin yönetimi ve temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin geçerli olması için, Şirketin unvanı altında icracı Yönetim Kurulu Üyelerinden veya Yönetim Kurulu kararıyla kendilerine yetki verilen en az iki kişi tarafından imza edilmesi gereklidir. Bu hususta Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kuruldan izin almadan, Şirketle kendisi veya başkası adına herhangi bir işlem yapamaz.
ESKİ METİN	YENİ METİN
Yönetim Kurulu Toplantıları: Madde : 16 Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir başkan bir de başkan yardımcısı seçerek görev 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.	Yönetim Kurulu Toplantıları: Madde : 16 Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir Başkan, en az bir de Başkan Yardımcısı seçerek görev taksimi yapar. Yönetim Kurulu en az ayda bir defa toplanır. Toplantılar Şirket merkezinin bulunduğu İl hudutları içinde yapılır. Gerek görülmesi halinde yıl içinde yapılan toplantı sayısının ¼ ünü geçmemek üzere başka şehir ve mahalde de yapılabilir. İsteyen üyeler Yönetim Kurulu toplantılarına elektronik ortamda katılabilirler. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararları toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural toplantıların elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır. Şirketin Yönetim Kurulu/müdürler kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun ilgili 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.
ESKİ METİN	YENİ METİN
Toplantılara Devam: Madde : 17 İdare Meclisi tarafından mezun sayılmaksızın üç ayda üç içtimada hazır bulunmayan idare meclisi azaları istifa etmiş sayılırlar.	Toplantılara Devam: Madde : 17 Yönetim Kurulu tarafından uygun görülecek geçerli mazereti olmaksızın, peş peşe üç toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu Üyeleri istifa etmiş sayılırlar.

ESKİ METİN	YENİ METİN
Yönetim Kurulu’nun Görevleri: Madde : 18	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 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 varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde ayni hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması hususlarında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Şirketin kendi adına, bağlı ortaklıkları ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Şirket adına tanzim edilecek evrakın, verilecek vesikaların, akdolunacak mukavelelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirketin ünvanı altında icracı Yönetim Kurulu üyelerinden veya Yönetim Kurulu kararıyla düzenlenen iç yönerge doğrultusunda kendilerine yetki verilen en az iki kişi tarafından imza edilmesi şarttır. Yönetim Kurulu görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmek amacıyla çeşitli komiteler oluşturabilir. Bu komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Ayrıca bu hususta Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınır.
ESKİ METİN	YENİ METİN
Murakıplar : Madde : 20	Denetçi Seçimi: 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	Genel Kurul tarafından; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre bağımsız denetim yetkisini haiz kişiler ve/veya ortakları bu kişilerden oluşan sermaye şirketleri arasından, ilgili faaliyet dönemi için Şirketin denetimini gerçekleştirmek üzere

3-Hüseyin KARAMEHMETOĞLU İlk umumî heyet toplantısına kadar seçilmişlerdir. Murakıp ücretleri umumî heyetçe tesbit olunur. Murakıpların nitelikleri, değıştirme, ölüm veya çekilmelerinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.	Denetçi seçilir. Seçilen denetçi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tescil ettirilerek ilan edilir.
ESKİ METİN	YENİ METİN
Murakıpların Vazifeleri : Madde : 21	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 görecekları bütün tedbirlerin alınması için idare meclisine teklifte bulunulmaya ve icap ettiğinde umumî heyeti toplantıya çağırma ve toplantı gündemini tayine ve Türk Ticaret Kanunu 354. maddesinde yazılı raporu hazırlamaya selahiyetli ve vazifelidirler. Mühim ve acele sebepler meydana çıktığı takdirde murakıplar bu selahiyetlerini derhal kullanmak zorundadırlar. Murakıplar kanun ve esas mukavelename ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar.	Madde İptal Edilmiştir:
ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde : 22	Madde : 22
Murakıplar umumî heyetin fevkalade içtimaı çağırılması yolunda Ticaret Bakanlığınca yapılacak tebliğı en kısa bir zamanda yerine getirmekle vazifelidirler.	Madde İptal Edilmiştir:
ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde : 23	Madde : 23
Şirket ortaklarının murakıplara başvurmaları ve murakıpların bu hususta tutacakları yol, Türk Ticaret Kanununun 356. maddesi hükümlerine bağlıdır.	Madde İptal Edilmiştir:
ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde : 24	Madde : 24
Umumî heyet ve lüzum gördüğü halde Ticaret Bakanlığı bazı hususların teftiş ve tetkiki için icabında hususî murakıplar seçebilirler. Bu murakıplar Türk Ticaret Kanununun hükümlerine ve ortaklık esas mukavelenamesine göre Anonim Şirketler murakıplarına verilmiş olan bütün hak ve selahiyetlere maliktirler.	Madde İptal Edilmiştir:
ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde : 25	Madde : 25
Umumî heyet herhangi bir sebeple idari meclisi aleyhine dava açılmasına karar verdiği takdirde, bu kararın yerine getirilmesi murakıplara aittir.	Madde İptal Edilmiştir:
ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde : 26	Madde : 26
Murakıplar, idare meclisi görüşmelerinde rey vermemek ve görüşmeye katılmamak şartıyla hazır bulunabilirler ve uygun gördükleri hususları idare meclisi ve umumî heyetin adi ve fevkalade içtimaları gündemlerine alabilirler.	Madde İptal Edilmiştir:

ESKİ METİN	YENİ METİN
Umumi Heyetler:	Genel Kurul:
Madde : 27	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 muamelatı 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.	Şirketin ortakları senede en az bir defa, Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi doğrultusunda toplanırlar. Kanuna ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun şekilde toplanan Genel Kurul Şirket ortaklarının tamamını temsil eder. Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar toplantıda muhalif kalanlar ve toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da geçerlidir. Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, her faaliyet dönemi sonundan itibaren ilgili mevzuatın öngördüğü süre içinde ve senede en az bir defa yapılır ve gündemdeki konular görüşülerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde toplanır ve gerekli kararları alır. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili 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.
ESKİ METİN	YENİ METİN
Toplantı Yeri:	Toplantı Yeri:
Madde : 28	Madde : 28
Umumi heyetler, şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin diğer elverişli bir yerinde toplanırlar.	Genel Kurul Toplantıları, Şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin diğer elverişli bir yerinde yapılır.
ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde : 29	Toplantı İlanı:
Madde : 29	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.	Gerek olağan, gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Genel Kurulların elektronik ortamda yapılması hakkındaki diğer mevzuat hükümleri uyarınca yapılır.

ESKİ METİN	YENİ METİN
Rey: Madde : 31 Adi ve fevkalade umumi heyet toplantılarında hazır bulunan ortakların veya vekillerinin her hisse için bir reyî vardır.	Oy Hakkı: Madde : 31 Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değeri toplamının, Şirket sermayesinin itibari değeri toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahipleri ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadırlar.
ESKİ METİN	YENİ METİN
Vekil Tayini: Madde : 32 Umumi heyet içtimalarında ortaklar kendilerini diğerk 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. Yetkililerinin şeklini idare meclisi tayin ve ilan eder.	Temsil Şekli: Madde : 32 Genel Kurul toplantılarında ortaklar kendilerini diğerk ortaklar veya hariçten tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette ortak olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri ortaklardan her birinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Çağrı yoluyla vekalet toplanmasına ve vekaleten oy kullanmaya ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenleyeceğı usul ve esaslara uyulur.
ESKİ METİN	YENİ METİN
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 diğerk mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğerk mevzuat hükümlerine uyulur.	Şirkete ait İlanlar: 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 diğerk mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğerk mevzuat hükümlerine uyulur.

ESKİ METİN	YENİ METİN
Umumi Heyet toplantısı ile ilgili hükümler: Madde : 34	Genel Kurul 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.	Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına katılabilmek için en az bir paya sahip olmak gerekir . Her pay en az bir oy hakkı verir. Bir pay birden çok kişinin ortak mülkiyetindeyse bunlar ancak bir temsilci aracılığıyla oy 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.	Bir payın üzerinde intifa hakkı bulunması hâlinde, oy hakkı, intifa hakkı sahibi tarafından kullanılır.
ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde : 35	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.	Madde İptal Edilmiştir:
Bu kartlar, birinci toplantıda çoğunluk sağlanmazsa ikinci ve müteakip toplantılar içinde muteberdir.	
ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde : 36	Hazır Bulunanlar Listesi 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.	Genel Kurul toplantısına katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin "hazır bulunanlar listesi", Merkezi Kayıt Kuruluşundan sağlanacak "pay sahipleri çizelgesi" esas alınarak düzenlenir.
	Hazır Bulunanlar Listesi içeriği, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda Genel Kurula fiziki olarak katılanlar (asaleten/vekaleten ve temsilci olarak) ile elektronik ortamda katılanlara ait bilgileri içerecek şekilde düzenlenir.
ESKİ METİN	YENİ METİN
Reylerin Kullanılma Şekli: Madde : 38	Oyların 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.	Genel Kurul toplantılarına fiziki olarak (asaleten/vekaleten ve temsilci olarak) katılan pay sahipleri oylarının ne şekilde kullanılacağı Genel Kurul tarafından belirlenir. Ancak Genel Kurula Elektronik ortamda katılmayı isteyen ve gerekli yükümlülükleri yerine getiren ortaklar veya temsilcileri oylarını Elektronik Genel Kurul Sisteminden, elektronik ortamda kullanabilirler.

ESKİ METİN	YENİ METİN
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.	Genel Kurulların Çalışması: Madde : 39 Genel Kurul toplantısını Yönetim Kurulu açar. Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi doğrultusunda, toplantıda varsa Murahhas Üyelerle en az bir Yönetim Kurulu Üyesi ile Denetçinin bulunması zorunludur. Toplantıyı pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir Başkan yönetir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek Başkanlığı oluşturur. Başkan; görüşmelerin usulüne uygun olarak yürütülmesini ve Genel Kurul toplantı tutanağının kanun ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde tutulmasını sağlamakla görevlidir. Genel Kurulda verilen kararların geçerli olabilmesi için, bu kararların içeriği, Genel Kurulda sorulan sorular, verilen cevaplar, her karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarını ihtiva eden bir tutanak tutulması gereklidir. Tutanak, Toplantı Başkanlığı ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır; aksi hâlde geçersizdir. Yönetim Kurulu, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini derhâl Ticaret Sicili Memurluğuna vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür; tutanak ayrıca hemen Şirketin internet sitesine konulur.
ESKİ METİN	YENİ METİN
Umumi heyetin salâhiyetleri: Madde : 40 Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununun umumi heyetin salâhiyetleri ile ilgili bütün hükümleri saklı kalmak şartı ile, a) idare meclisinin salâhiyetleri dışında bulunan meseleleri görüşerek karara bağlamak, b) idare meclisine hususî 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.	Genel Kurul Görev ve Yetkileri: Madde : 40 Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun Genel Kurul yetkileri ile ilgili bütün hükümleri saklı kalmak şartı ile, Genel Kurula ait belli başlı görevler aşağıda sıralanmıştır. a) Yönetim Kurulu yetkileri dışında bulunan konuların görüşülerek karara bağlanması, b) Yönetim Kuruluna özel yetkilerin verilmesi ve bunların şartlarının belirlenmesi ve Şirket işlerinin yönetim şeklinin tesbit edilmesi, c) Esas sözleşmenin değiştirilmesi, d) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, süreleri, ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi, ibraları hakkında karar verilmesi ve görevden alınmaları, e) Kanunda öngörülen istisnalar dışında denetçinin seçimi ve görevden alınması, f) Finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, yıllık kâr üzerinde tasarrufa, kâr payları ile kazanç paylarının belirlenmesine, yedek akçenin sermayeye veya dağıtılacak kâra katılması dâhil, kullanılmasına dair kararların alınması,

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 yetkiler tahdidi değildir. Şirket işlerinin tedviri, esas mukavelenamenin değiştirilmesi gibi hususlar hakkında karar alınması Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde umumi heyetin yetkileri içindedir.	g) Kanunda öngörülen istisnalar dışında Şirketin feshi, h) Önemli miktarda Şirket varlığının toptan satışı.
ESKİ METİN	YENİ METİN
Bilançonun Tasdiki: Madde : 41	Bilançonun Onaylanması: 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.	Bilançonun onaylanmasına ilişkin Genel Kurul kararı, kararda aksine açıklık bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve denetçilerin ibrası sonucunu doğurur. Bununla beraber, bilançoda bazı hususlar hiç veya gereği gibi belirtilmemişse veya bilanço Şirketin gerçek durumunun görülmesine engel olacak bazı hususları içeriyorsa ve bu hususta bilinçli hareket edilmişse onama ibra etkisini doğurmaz.
ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde : 42	Oydan yoksunluk: 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.	Pay sahibi kendisi, eşi, alt ve üstsoyu veya bunların ortağı oldukları şahıs şirketleri ya da hâkimiyetleri altındaki sermaye şirketleri ile Şirket arasındaki kişisel nitelikte bir işe veya işleme veya herhangi bir yargı kurumu ya da hakemdeki davaya ilişkin olan müzakerelerde oy kullanamaz. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleriyle yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanamaz.
ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde : 43	Madde : 43
Ortaklar şahsen ilgili oldukları meselelerin umumi heyette görüşülmesi sırasında görüşmeye katılamayacakları gibi reylerini de kullanamazlar.	Madde İptal Edilmiştir:
ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde : 44	Toplantının Ertelenmesi: 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.	Finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular, sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine, Genel Kurulun bir karar almasına gerek olmaksızın, Toplantı Başkanının kararıyla bir ay sonraya bırakılır. Erteleme, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine ilanla bildirilir ve internet sitesinde yayımlanır. İzleyen toplantı için Genel Kurul, kanunda öngörülen usule uyularak toplantıya çağrılır.

	Azlığın istemiyle bir defa ertelendikten sonra finansal tabloların müzakeresinin tekrar geri bırakılmasının istenebilmesi, finansal tabloların itiraza uğrayan ve tutanağa geçmiş bulunan noktaları hakkında, ilgililer tarafından, dürüst hesap verme ölçüsü ilkeleri uyarınca cevap verilmemiş olması şarttır.
ESKİ METİN	YENİ METİN
Esas Mukavelename tadili: Madde : 45	Esas Sözleşme Değişikliği: Madde : 45
Bu esas mukavelenamede 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.	Bu Esas Sözleşmede yapılacak değişikliklerin Genel Kurulda görüşülebilmesi için, Yönetim Kurulunun bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve ilgili Bakanlık'tan izin alınması şarttır. Yapılacak olan değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilan ettirilir.
ESKİ METİN	YENİ METİN
Senelik Raporlar: Madde : 46	Finansal Tablolar ile Yıllık Faaliyet Raporu: 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.	Yönetim Kurulu, geçmiş hesap dönemine ait, Türkiye Muhasebe Standartlarında öngörölmüş bulunan finansal tablolarını, eklerini ve Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporunu hazırlar ve Genel Kurula sunar. Genel Kurulun onayından geçmiş finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.
ESKİ METİN	YENİ METİN
Senelik Raporlar Mevcutları: Madde : 47	Hesap Dönemi: 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.	Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.
ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde : 48	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 baş vurarak, bilanço, gelir tablosu ile murakıplar ve yönetim kurulu faaliyet raporlarını inceleyerek, bunların bir suretini alabilirler.	Madde İptal Edilmiştir:

ESKİ METİN	YENİ METİN
Kar'ın taksimi, İhtiyat: Madde : 49	Karın Tespiti ve Dağıtım: 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:	Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman bedelleri ve Şirketçe ödenmesi ve ayrılması gereken toplam resmi ve özel giderleri hesap yılı sonundaki gelirlerden indirildikten sonra 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.	A-Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre Şirket ödenmiş esas sermayesinin yüzde yirmisini buluncaya kadar yüzde beş kanuni yedek akçe ayrılır.
B-Ortaklara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tespit olunan miktarda birinci temettü dağıtılır.	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.	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 ayırımlar yapıldıktan sonra kalan karın bir kısmının veya tamamının fevkalade yedek akçeye ayrılmasına veya ikinci temettü olarak ortaklara dağıtılmasına Umumi Heyet tarafından karar verilebilir.	D-Yukarıdaki ayırımlar yapıldıktan sonra kalan karın bir kısmının veya tamamının olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına veya ikinci temettü olarak ortaklara dağıtılmasına Genel Kurul tarafından karar verilebilir.
E- Türk Ticaret Kanunu 466. maddesinin yedek akçeye ayrılması gereken ilavelere ilişkin ikinci ve üçüncü fıkrası hükümleri mahfuzdur.	E- Türk Ticaret Kanunu 519. maddesinin yedek akçeye ayrılması gereken ilavelere ilişkin ikinci fıkrasının b ve c bendleri 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.	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.
ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde : 50	Karın Dağıtım Tarihi: 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.	Senelik karın ortaklara hangi tarihlerde ve ne şekilde dağıtılacağı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.
ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde : 51	Yedek Akçe: 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.	Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde : 52	Madde : 52
Şirket müddetinin bitmesinden veyahut vaktinden evvel fesih ve tasfiyesinde bütün taahhüdatı ifa olduktan sonra ihtiyat akçesi hissedarların hisseleri nispetinde taksim edilecektir.	Madde İptal Edilmiştir:

ESKİ METİN	YENİ METİN
Şirketin fesih ve tasfiyesi:	Şirketin Sona Erme ve Tasfiyesi:
Madde : 53	Madde : 53
İdare meclisi herhangi bir sebeple şirketin fesih ve tasfiyesi muamelesini veyahut devamını görüşmek üzere umumi heyeti toplantıya çağırabilir.	Şirket, Türk Ticaret Kanununda sayılan sebeplerle veya mahkeme kararıyla sona erer . Bundan başka kanuni hükümler çerçevesinde, Şirketin sona erme ve tasfiyesi ve buna bağlı işlemlerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır. Sona erme, iflastan ve mahkeme kararından başka bir sebepten ileri gelmişse, Yönetim Kurulunca ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir. Tasfiyenin şekilleri, tasfiye işlemlerinin şeklini ve tamamlanmasını ve tasfiye memurlarının yetki ve görevleri, alacaklıların çağırılması ve korunması hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.
ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde : 54	Madde : 54
Şirket, Türk Ticaret Kanununda sayılan sebeplerle veya mahkeme kararıyla infisah eder. Bundan başka kanuni hükümler dairesinde umumi heyet kararıyla da fesholunabilir.	Madde İptal Edilmiştir:
ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde : 55	Madde : 55
Şirket iflastan başka bir sebeple infisah eder veya fesh olunursa tasfiye memurları umumi heyet tarafından tayin olunur.	Madde İptal Edilmiştir:
ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde : 56	Madde : 56
Tasfiyenin şekilleri, tasfiye muamelesinin şeklini ve tamamlanmasını ve tasfiye memurlarının yetki ve mesuliyetleri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tayin edilir.	Madde İptal Edilmiştir:
ESKİ METİN	YENİ METİN
Çeşitli Hükümler:	Çeşitli Hükümler - Yetkili Mahkeme:
Madde : 57	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.	Şirketin gerek çalışması, gerekse tasfiye zamanında Şirket işlerine ait ve Şirket ile ortaklar 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.
ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde : 58	Madde : 58
Şirket bu esas mukavelenameyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi 10 nüshasını bir defaya mahsus olmak üzere Ticaret Bakanlığına gönderecektir.	Madde İptal Edilmiştir:
ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde : 59	Madde : 59
Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi kurucularının ad, soyad, ikametgah adresleriyle taahhüt ve ödedikleri miktarlar aşağıdadır.	Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi kurucularının ad, soyad, yerleşim yerleriyle taahhüt ve ödedikleri miktarlar aşağıdadır.