



**T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu**

Sayı : 29833736-110.03.02- **421**
Konu : Esas sözleşme değişikliği hk.

1873**26/12/2013**

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi A.O.S. Bulvarı No:3
16159 BURSA

İlgi: 24.01.2013 tarih ve MUH.0204/0282 sayılı yazınız.
(Genel Evrak: 24.01.2013 - 1890)

İlgide kayıtlı başvurunuz ile Şirketiniz esas sözleşmesinin 1, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41 ve 42'nci maddelerinin tadili ile 11, 17, 21, 22 ve 39'uncu maddelerinin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin tadil tasarılarına Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talep edilmiş olup, tadil tasarıları Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddelerin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi Kanun'un 33'üncü maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Şirketiniz esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinde Seri:IV, No:38 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine uygun olarak 5 yıllık yetki süresine yer verilmeyle birlikte 2012 yıl sonu itibarıyla yönetim kuruluza verilen yetki süresinin dolması nedeniyle söz konusu tarih itibarıyla Şirketiniz kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılmış olup, Kurulumuzun 22.02.2013 tarih ve 6/183 sayılı kararı ile Şirketinizin yeniden kayıtlı sermaye sistemine geçişi uygun görülmüştür.

Ancak bu onay, işbu yazı tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerlidir. Bu nedenle, ekte gönderilen tadil metinlerinin 6 ay içinde Şirketiniz genel kurulundan geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Diğer taraftan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na çıkarılan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" in geçici birinci maddesi uyarınca esas sözleşmenizin 23'üncü maddesinde yapılacak değişikliğin Şirketinizin ilk genel

kurul toplantısında yapılması zorunludur. Ayrıca söz konusu esas sözleşme değişikliğinin ilk genel kurulda yapılacak olması, hak sahiplerinin genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılmaları için gerekli olan sistemin kurulması ve hak sahiplerine elektronik ortamda katılma imkanının sağlanması zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

Kurulumuzca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunuzun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Kurulumuzdan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirketiniz kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır.

Ayrıca, Şirketiniz esas sözleşmesinin tadil edilecek maddelerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, tescile ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin bir örneğinin ilanı izleyen 6 iş günü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.



Kemal KARAHAN
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı

EK: Tadil Tasarıları (6 nüsha - 108 sayfa)

Ayrıntılı bilgi için irtibat:

Kemal AYGAR, Uzman Yardımcısı, Tel: (0 312) 292 85 64, E-posta: kaygar@spk.gov.tr



T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : 67300147-431-02-2034-253900-2313 - **1333**
Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

2.7 SUBAT 2013

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
Organize Sanayi Böl. A.O.S. Biv. NO:3 P.K.63
16159 BURSA

İlgil: Tarihsiz yazınız.

Şirketiniz esas sözleşmesinin 1, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41 ve 42 inci maddelerinin değiştirilmesine sözleşmeden 11, 17, 21, 22 ve 39 uncu maddelerin çıkarılmasına Sermaye Piyasası Kurulunun 26.02.2013 tarih ve 1873 sayılı yazısına istinaden 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir

5 nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek, ilişikte gönderilen tadil tasarılarının Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul tarihinden itibaren, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise imtiyazlı pay sahipleri kurulu toplantısından (T.T.K.454) itibaren 15 gün içinde ilgili Ticaret Sicili Müdürlüğüne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan işlemlerinin yaptırılarak ilana ait Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

C. Gül
Cezmi GÜL

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı V.

EKLER:

Tadil tasarısı (5 adet-90 sayfa)

ESKİ METİN**YENİ METİN**

KURULUŞ MADDE - 1 Bu mukavele'nin 42. Maddesinde adları, soyadları, tabiiyetleri ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin anı surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.	KURULUŞ MADDE - 1 Şirket, Esas Sözleşmenin 42. maddesinde adları, soyadları, uyrukları ve yerleşim yerleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.
MERKEZ VE ŞUBELER MADDE - 3 Şirketin merkezi Bursa'dır. Adresi; Bursa Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No: 3 Bursa'dır. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat, şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kuruluna bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.	MERKEZ VE ŞUBELER MADDE - 3 Şirketin merkezinin bulunduğu yer Bursa ili, Nilüfer İlçesi, Bursa Organize Sanayi Bölgesi, Ali Osman Sönmez Bulvarı, No: 3 Bursa adresidir. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilir ve ayrıca ilgili Bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat, Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Şirket ilgili Bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kuruluna bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.
MAKSAT VE MEVZUU MADDE - 4 Şirketin Maksud ve Mevzuu şunlardır. 1- İnşaat, imalat, yapı, ıslah, otomat, halatlık, borlu, yay, takım, rulman ve her çeşit kaliteli karbon ve özel alaşımlı çeliklerin sıcak ve soğuk haddeleme yöntemleri ile yuvarlak, kare, lama, altıköşe ve diğer şekillerde imalatlarını yapmak çelik, pik, temper, atero, prînc ve alüminyum alaşımlı dökümler yapmak ve bu amaçla fabrika ve tesisler kurmak, işletmek, iç ve dış ticaretini yapmak. 2- Her çeşit makina imalat, otomotiv ana ve yan sanayilerine her çeşit üretim yapan (döküm, sıcak ve soğuk şekillendirme, dövme, talaşlı imalat, montaj ve kontrol) her çeşit yan sanayi dövme, talaşlı imalat, soğuk çekme, kabuk soyma, taşlama, montaj ile ilgili fabrikalar ve tesisler kurmak, kurulmuş ve kurulacak olanlara iştirak etmek, bu sanayilere parça ve yedek parça üretmek. 3- Makina, tekstil, tarım, ziraat ve toprak hafır makina sanayi için	AMAÇ VE KONU MADDE - 4 Şirketin amaç ve konuları şunlardır; 1- İnşaat, imalat, yapı, ıslah, otomat, halatlık, borlu, yay, takım, rulman ve her çeşit kaliteli karbon ve özel alaşımlı çeliklerin sıcak ve soğuk haddeleme yöntemleri ile yuvarlak, kare, lama, altıköşe ve diğer şekillerde imalatlarını yapmak çelik, pik, temper, atero, prînc ve alüminyum alaşımlı dökümler yapmak ve bu amaçla fabrika ve tesisler kurmak, işletmek, iç ve dış ticaretini yapmak. 2- Her çeşit makina imalat, otomotiv ana ve yan sanayilerine her çeşit üretim yapan (döküm, sıcak ve soğuk şekillendirme, dövme, talaşlı imalat, montaj ve kontrol) her çeşit yan sanayi dövme, talaşlı imalat, soğuk çekme, kabuk soyma, taşlama, montaj ile ilgili fabrikalar ve tesisler kurmak, kurulmuş ve kurulacak olanlara Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, iştirak etmek, bu sanayilere parça ve yedek parça



[Handwritten signature]

ESKİ METİN**YENİ METİN**

İmalat ve tesis kurmak, işletmek, satın almak, ithalat ve ihracatını yapmak.

4- Çelik makina sanayi ile alakalı olarak yabancı firmalarla teşriki mesaiide bulunmak yurt içinde ve dışında satış mağazaları tesis etmek, işletmek mümessillikler almak ve vermek.

5- Kağıttan ve diğer maddelerden mamül torba ve ambalaj malzemesinin, ticaretini, dışalımını ve dışatımını yapmak.

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

7- Yurt içinde ve yurtdışında 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 bu konulara ilişkin ticari ve sınıal faaliyetlerde bulunmak.

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

9- Yurt içi ve yurt dışında her türlü liman, iskele, yasalar çerçevesinde serbest bölge, sabit veya yüzer yükleme boşaltma tesisleri kurmak, işletmeciliğini 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.

10- Bilgisayar, bilgi işlem ve bilgi iletişim konularında servis büro ve eğitim hizmetleri vermek, programlar hazırlamak, bilgisayar donanım, yazılım ve yardımcı malzemelerinin

Üretmek.

3- 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.

4- Ayrıca aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla, şirket kendi paylarını ve grup şirketlerinin menkul kıymetlerini iktisap edebilir, 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.

5- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, 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, itfak, kat mülkiyeti ve diğer tüm ayni ve kişisel hakların tesis ve tescili ile bunların tek ile terkini ettirilmesi, amaç ve faaliyet konularının gerektirdiği durumlarda kefil olunması-aval verilmesi, yurt içinde ve yurt dışında her türlü kredi anlaşmaları akdedilmesi, banka vesair kurumlardan kredi alınması.

Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

6- Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan



[Handwritten signature]

ESKİ METİN

ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak.

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

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

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

14- Her nevi çimento klinker, kireç, kırma taş, kum, harç, sıva, beton, agrega ve benzeri yapı elemanları üretimi, satış ve ihracatı ile bunların üretimi için tesisler kurmak, kurulmuş olanlara iştirak etmek.

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

16- Yukarıda yazılı maddedeki işlerin ifası için gerekli hammadde, yardımcı maddelerin alım ve satımını ile iştirak etmek, fabrika kurmak işletmek kurulu fabrikalara ortak olmak ticaretini ithalat ve ihracatını yapmak.

17- 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 işleme konuları çerçevesi içinde kalmak üzere bütün hakları iktisab ve borçları itizam edebilir.

YENİ METİN

başlıkların genel kurula ortakların bilgisine sunulmasıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunabilir.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde ilgili Bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

27 SUBAT 2013



Genel Kurul Kararı
T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU
Genel Kurul Kararı
T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU

ESKİ METİN**YENİ METİN****EZCÖMLE**

A- Yurt içi ve yurt dışında her türlü mamül, yan mamül, ham ve yardımcı maddeler, malzeme, yakıt, enerji, motor-makine, alet, teçhizat, tesisat, yedek parça, kağıt veya diğer maddelerden mamül ambalaj malzemesi ve taşıma araçlarının istihracı, imali, ticareti, ithalatı, ihracatı mümessilliği, müvafıdlığı, temsilciliği, acenteliği, bayiliği, proje, ön olurluk, araştırma-geliştirme çalışmaları, kontrolörük ve benzeri hizmetleri kiralama, işletme ve taşıma işleri ile bu işlerden elde edilen döviz hakları dahil bütün hakların kullanılması, kullanılması, kısmen veya tamamen devralınıp devredilmesi.

B- Her türlü ruhsat, izin, marka, patent, iştirak berati, 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 ve yurt dışında yerli, yabancı ve yabancı sermayeli hakiki veya hükmi şahıslarla her türden ortaklıklar tesis edilmesi, işletme, tesis ve şirketler kurulması, kurdurulması, işletmeciliğinin yapılması, kiralınması veya bu gibi mevcut işletme şirket, tesis ve kişisel girişimlere katılınması.

Bunlarla bu amaçlar doğrultusunda anlaşmalar yapılması, bu ve buna benzer her türlü sınıai şirketlerin hisse senetlerini, menkul kıymetler portföyü işletmemek ve aracılık işlemlerinde bulunmamak üzere, satın alınıp satılması, her türlü sınıai işlemlerde bulunulması,

Sınıai şirket ve tesisler kurulması ve bütün bunlarla ilgili her türlü malların ithali, ihracı, ticareti, taşınması ve taşıtılması ile ihracat rejiminin imkan vermesi halinde ihraç edilecek mal ve hizmet karşılıklarının döviz yerine mal olarak ithali ve bunlara ilişkin faaliyetlerde bulunulması,

Ayrıca menkul kıymetler portföyü işletmemek ve aracılık faaliyetinde bulunmamak kaydıyla şirket kendi paylarını ve grup şirketlerinin menkul kıymetlerini iktisap edebilir, alabilir, elden çıkarabilir, başka hisse/pay ile değiştirebilir, rehin edebilir, rehin alabilir.

27 SURAT 2013



[Handwritten signature]

ESKİ METİN**YENİ METİN**

Yukarıdaki işlemler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

D- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, 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, intifak, kat mülkiyeti ve diğer tüm ayni ve kişisel hakların tesis ve tescilli ile bunların fık ile terkin ettirilmesi, amaç ve faaliyet konularının gerektirdiği durumlarda kefil olunması-aval verilmesi, yurt içinde ve yurt dışında her türlü kredi anlaşmaları akdedilmesi, banka vesair kurumlardan kredi alınması,

E- Şirketin maksat ve konusunun gerektirdiği diğer her türlü sınıal, ticari, iktisadi ve mali muamelelerin 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 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gereken izin alınarak mahkemeye tasdik ve takiben tescil ve ilan ettirilmesi sağlanacaktır.

MÜDDE

MADDE - 5 Şirketin müddeti kat'i kuruluşundan başlamak üzere 99 (doksandokuz) yıldır. Bu müddetin hitamından 3 (üç) ay evvel ortaklardan 2 / 3 ünün şirketin feshi için bir müracaatı olmaması halinde müddet aynı şartlarla 99 (doksandokuz) yıl daha temdit olunur.

ŞİRKETİN SÜRESİ

MADDE - 5 Şirketin süresi sınırsızdır.

27 SUBAT 2013



[Handwritten signature]

ESKİ METİN**KAYITLI SERMAYE TAVANI**

MADDE - 6 Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 15/05/1997 tarih ve 15/896 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 190.000.000 (Yüzdoksanmilyon) TL olup, her biri 1 Kr libarî kıymette tamamı hamiline yazılı 19.000.000.000 (ondokuzmilyar) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2012 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup, 100.975.680 (yüzmilyondokuzyüzyetmişbeşbinaltıyüzseksen) TL'dir. Bu defa artırılan 31.337.280 (otuzbirmilyonüçyüzotuzyedibinikiyüzseksen) TL nin, 16.356.404 (onaltımilyonüçyüzellibindördüyüzdört) TL si geçmiş yıl karlarının, 14.980.876 (ondörtmilyondokuzyüzseksenbinsekizyüzyetmişaltı) TL si sermaye düzeltmesi farklarının sermayeye ilave edilmesi ile karşılanmış olup, karşılığında çıkarılan paylar şirket ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Yönetim Kurulu 2008-2012 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YENİ METİN**KAYITLI SERMAYE TAVANI**

MADDE - 6 Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 15/05/1997 tarih ve 15/896 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 190.000.000 (Yüzdoksanmilyon) TL olup, her biri 1 Kr libarî kıymette tamamı hamiline yazılı 19.000.000.000 (ondokuzmilyar) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 100.975.680 (yüzmilyondokuzyüzyetmişbeşbinaltıyüzseksen) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.



[Handwritten signature]

ESKİ METİN**YÖNETİM KURULU**

MADDE - 10 Yönetim Kurulu, genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre seçilecek en az 5 ve en çok 11 üyeden oluşur. 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.

YENİ METİN**YÖNETİM KURULU**

MADDE - 10 Şirketin, Genel Kurul tarafından seçilmiş bir Yönetim Kurulu bulunur. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre en fazla 3 yılılığına seçilir ve en az 5, en fazla 11 üyeden oluşur, aynı kişi Yönetim Kurulu'na yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyeleri ve 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. Yönetim Kurulu üyeliğinde boşalma söz konusu olursa Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın amir hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

İDARE MECLİSİNİN MÜDDETİ

MADDE - 11 İdare meclisi azaları, idare meclisinin 11 (onbir) kişi olmasına göre şöyle seçilir;

- İlk idare meclisine seçilen azalardan kur'a ile tesbit edilen dördünün yerine ilk adı umumi heyette,
- Geri kalanlardan gene kur'a ile tesbit edilen dördünün yerine ikinci adı umumi heyette,
- İlk idare meclisinden olan sonuncuların yerine esasen üç seneyi doldurdularından üçüncü adı umumi heyete seçilirler. Üçer yıl için seçilen idare meclislerinin bundan sonraki seçimleri müddetlerini doldurmaları suretiyle yukarıdaki miktarlar gereğince değişecektir.

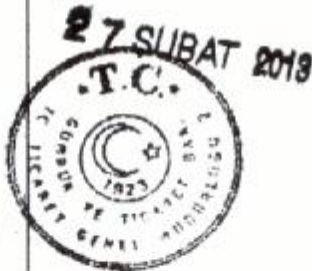
Ayrılan azalar tekrar seçilebilir,

Umumi heyet kuzum görürse idare meclisi azalarını her zaman değiştirebilir,

Bir azalığın açılması halinde Türk Ticaret Kanununun 315.

Maddesi gereğince idare meclisi kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak umumi heyetinde

Yürürlükten kaldırılmıştır.



[Handwritten signature]

ESKİ METİN**YENİ METİN**

tesviline arzeder. Bu suretle seçilen aza umumi heyet toplantısına kadar vazifesine devam eder.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE - 12 Yönetim Kurulu şirket ve muameleleri lazım gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı ile yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması hususunda Türk Ticaret Yönetim Kurulu şirket ve muameleleri lazım gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı ile yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması hususunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri gözetilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE - 12 Yönetim Kurulu, Şirket ve muameleleri gerekli görüldükçe toplanır. Ancak, en az ayda bir defa toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı ile Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında başka görev veya görevler alması hususunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri gözetilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur, zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Esas Sözleşmeye aykırı sayılır.

Yönetim kurulu toplantılarının tamamen elektronik ortamda yapılması mümkün olduğu gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılmaları yoluyla toplantıların icsa edilmeleri de mümkündür. Bu kapsamda elektronik ortamda yapılacak toplantılarla ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun 1827'nci maddesi hükümleri ile ilgili Bakanlıkça çıkarılan yönetmelik hükümlerine uyulur. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural, Yönetim Kurulu Toplantısının elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır. Yönetim Kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. 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

27 SUBAT 2010

Genel Kurul Kararı

Yönetim Kurulu

ESKİ METİN**YENİ METİN**

	eöçleşmesinin 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.
İDARE MECLİSİ AZALARININ TOPLANTILARA DEVAMI MADDE - 13 İdare meclisi azaları tarafından mazun sayılmakla üç ayda üç içtinkada hazır bulunmayan idare meclisi azaları idare meclisinin kararı ile istifa etmiş sayılır.	YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN TOPLANTILARA DEVAMI MADDE - 13 Yönetim Kurulu tarafından uygun görülecek geçerli mazereti olmaksızın peş peşe üç toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu Üyeleri istifa etmiş sayılır.
YÖNETİM KURULU TEŞKİLATI MADDE - 14 Yönetim kurulu, her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim kurulu toplantılarında başkan, başkan vekili ve üyelerin birer oyu vardır. Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.	YÖNETİM KURULU TEŞKİLATI MADDE - 14 Yönetim Kurulu, her yıl üyeleri arasından bir Başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere en az bir Başkan Vekili seçer. Yönetim Kurulu toplantılarında Başkan, Başkan Vekili ve Üyelerin birer oyu vardır. Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.
TEMSİL VE İDARE MADDE - 15 Şirketin idaresi ve harice karşı temsili, idare meclisine aittir. İdare meclisi kararı ve işbu mukavele ile habz olduğu idare ve temsil hak ve vazifelerinin bir kısmını kendi arasından seçeceği bir veya birkaç şahsa bırakabilir ve Murahhas aza sıfatı ile bu gibi şahsa veya şahısları şirketi harice karşı temsile ve şirket mühürü altında vaz edecekleri imza ile şirketi ilzama yetkili olabilir. Şirket müdürlerine veya bazı memurlarına keza bu şekilde yetki verilebilir. Bu suretle intihap edilecek Murahhas aza veya azalar ile pay sahipleri arasında veya hariciden tayin edilecek umum müdür veya yetkili memurların yetkilerinin hudut ve şumulu idare meclisince tasbit ve tayin olunur. Şirket adına tanzim edilecek evrakın ve akdedilecek mukavelelerin muteber olması için şirketin resmi mühürüne taşıması ve idare meclisi kararı ile kendilerine	ŞİRKETİN TEMSİLİ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI MADDE - 15 Şirketin yönetimi ve temsili, Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/2'nci maddesine uygun bir yönerge düzenler. Temsile yetkili kişiler ve bunların temsili şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret siciline tescil ve ilan edilmeyece, yönetim yetkisinin devri geçerli olmaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 375'nci maddesi hükümleri saklıdır. Yönetim, yetkisi devredilmediği takdirde, Yönetim Kurulunun tüm üyelerine aittir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla Murahhas Üyeye veya Müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin



SEMTAS
T.C. MİLLÎ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
T.C. MİLLÎ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
T.C. MİLLÎ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

ESKİ METİN

temsil yetkisi verilmiş en az iki kişinin imza etmesi lazımdır.

MADDE – 16 Yönetim kurulu şirket maksat ve mevzu ile ilgili her türlü tasarruflarda bulunmaya, özellikle gerekli göreceği her nevi gayrimenkul satın almaya inşa etmeye veya ettirmeye, satmaya, kiralamaya veya kiraya vermeye, gerek kendi borçları için şirketin, gerekse üçüncü şahısların malları üzerinde rehin, ipotek, aval ve kefalet gibi aynı ve şahsi haklar tesis ve kabulüne, ve ipotek fekkine, para borç almaya, kısaca bütün hakları iktisap ve borçları kendi üzerine almaya yetkilidir. Ticari mümessil ve ticari vekillerin, Şirket müdür ve memurları ile sair personelin tayin ve azilleri yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu keza sulh ve tahkime de yetkilidir. Yönetim kurulu kendi süresini aşan müddetler için her nevi mukaveleler yapabilir. Şirket'in kendi adına, ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Yönetim Kurulu tayin edeceği kimselerin hizmet sürelerini ve yetkilerini Yönetim Kurulunun süresi ile sınırlı olmaksızın şirket müdürlerini ve diğer personeli tayin edebilir, bunların ücretlerini tespit edebilir ve gerektiğinde işine son verebilir. Gereken hallerde özel anlaşmalarla şirket işlerinin yürütülmesini ve denetimini üçüncü şahıslara yaptırabilir. Yönetim Kurulu temsile izinli ve yetkili kimseleri ve bunların imza yetkilerini ne şekilde kullanacaklarını tespit ile tescil ve Türk Ticaret Sicili Gazetesinde ilan eder.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf

YENİ METİN

temsil yetkisini haliz olması şarttır. Bu suretle seçilmiş bulunan Murahhas Üye veya Üyeler ile pay sahipleri arasından veya dışarıdan tayin edilecek Genel Müdür veya yetkili memurların yetkilerinin sınırı ve kapsamı Yönetim Kurulu'nca tesbit ve tayin olunur. Şirket adına düzenlenecek evrakın ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olması için Şirketin Ünvanını taşıması ve Yönetim Kurulu kararı ile düzenlenen İç Yönerge doğrultusunda kendilerine temsil yetkisi verilmiş en az iki kişinin imza etmesi gerekir.

MADDE – 16 Yönetim Kurulu, Kanun ve Esas Sözleşme uyarınca Genel Kurul'un yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, Şirketin İşletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, özellikle gerekli göreceği her nevi gayrimenkul satın almaya, inşa etmeye veya ettirmeye, satmaya, kiralamaya veya kiraya vermeye, gerek kendi borçları için Şirketin, gerekse üçüncü şahısların malları üzerinde rehin, ipotek, aval ve kefalet gibi aynı ve şahsi haklar tesis ve kabulüne ve ipotek fekkine, borç almaya, kısaca bütün hakları iktisap ve borçları kendi üzerine almaya yetkilidir.

Yönetim kurulu kendi süresini aşan süreler için her nevi sözleşmeler yapabilir. Şirket'in kendi adına, ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Gereken hallerde özel anlaşmalarla Şirket işlerinin yürütülmesini ve denetimini üçüncü şahıslara yaptırabilir. Yönetim Kurulu temsile izinli ve yetkili kimseleri ve bunların imza yetkilerini ne şekilde kullanacaklarını tespit ile tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan eder.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

27 SUBAT 2013



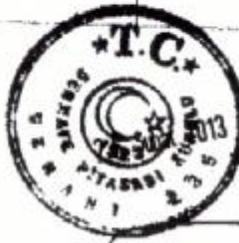
25 Subat 2013

[Handwritten signature]

ESKİ METİN**YENİ METİN**

İşlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.	Genel Müdür ve Müdürlerin görev süreleri Yönetim Kurulunun görev süresi ile sınırlı değildir.
MÜDÜRLER MADDE - 17 Şirket muamelelerinin icra safhasına tesallük eden kısmını kanun ve esasa mukavale hükümleri ile umumi heyet kararları dairesinde yürütmek üzere idare meclisi azalarından pay sahiplerinden veya hariçten bir umum müdür ve müdürler tayin eder. Umum müdür ve müdürlerin tayin ve azilleri idare meclisine aittir. Umum müdür ve müdürlerin vazife müddeti idare meclisinin vazife müddeti ile mukayyet değildir.	Yürürlükten kaldırılmıştır.
İDARE MECLİSİNİN ÜCRETİ MADDE - 18 İdare meclisi azalarına verilecek hakkihuzurları umumi heyet tesbit eder.	YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ MADDE - 18 Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınarak Genel Kurul'ca belirlenir.
MADDE - 19 Şirket umumi heyet kararı ile Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Kanununun ve sair mevzuatın öngördüğü şartlara ve sınırlara uymak suretiyle endeksli, kara katımalı, her türlü tahvil ile kar zarar ortaklığı belgesi, finansman bonosu ve mevzuatın ilerde öngöreceği benzeri menkul değerleri çıkarabilir.	MADDE - 19 Şirket Genel Kurul kararı ile Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Kanununun ve sair mevzuatın öngördüğü şartlara ve sınırlara uymak suretiyle endeksli, kara katımalı, her türlü tahvil ile kar zarar ortaklığı belgesi, finansman bonosu ve mevzuatın ilerde öngöreceği benzeri menkul değerleri çıkarabilir.
MURAKIPLAR MADDE - 20 Umumi heyet gerek hissedarlar arasından ve gerekse hariçten en çok üç yıl için bir veya birden fazla murakıp seçer. Murakıpların sayısı üçü geçemez. İlk murakıplar olarak : 1 - Muzaffer Akkum 2 - Ergun Kaçitirbaşı 3 - Talat Hızır seçilmiştir. Müddetleri biten murakıp tekrar seçilebilir.	DENETÇİLER MADDE - 20 Genel Kurul tarafından; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre bağımsız denetim yetkisini haliz kişiler ve/veya ortakları bu kişilerden oluşan sermaye şirketleri arasından, ilgili faaliyet dönemi için Şirketin denetimini gerçekleştirmek üzere Denetçi seçilir. Seçilen Denetçi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tescil ve ilan edilir. Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.

27 SUBAT 2013

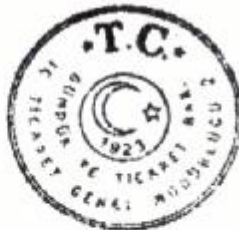


Handwritten signature and stamp of the Capital Markets Board of Turkey.

ESKİ METİN**YENİ METİN**

MURAKIPLARA VERİLECEK ÜCRET MADDE - 21 Murakiplara aylık ücret olarak 500 (beşyüz) TL si verilir. Umumi heyet bu miktarı layık gördüğü hadde yükseltebilir.	Yürürlükten Kaldırılmıştır.
MURAKIPLARIN VAZİFELERİ MADDE - 22 Murakiplar Türk Ticaret Kanununun 363 üncü maddesinde sayılan ödevlerin ifasıyla mükellef olmaktan başka şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatlerinin korunması hususunda gerekli görecekları bütün tedbirlerin alınması için idare meclisine teklifte bulunmaya veya icap ettiğinde umumi heyeti toplantıya çağırma ve toplantı gündemini tayine ve Türk Ticaret Kanununun 364 üncü maddesinde yazılı raporu hazırlamaya yetkili ve vazifeli der. Mühim acle sebepler meydana çıktığı takdirde murakiplar bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadır. Murakiplar kanun ve esas mukavele ile kendilerine verilen vazifeleri yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludur.	Yürürlükten Kaldırılmıştır.
UMUMİ HEYET MADDE - 23 Umumi heyetler adı ve fevkalade olarak toplanır. Adı toplantı her hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde en az yılda bir defa olur. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369. Maddesi gereğince müzakere gündemine konulması gereken hususlar müzakere olunur. Fevkalade Umumi heyet şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu ile esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır. Bu surette toplanan umumi heyetlerde alınan kararlar, toplantıda muallif kalanlar ve toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da muteberdir.	GENEL KURUL MADDE - 23 Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan toplantı her hesap devresi sonundan itibaren ilgili mevzuat hükümleri gereğince, a'raal içinde en az yılda bir defa yapılır. Yönetim Kurulu, Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, ilgili Bakanlık tarafından, esgarı unsurları belirlenmiş olan bir İç Yönerge hazırlar ve Genel Kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu İç Yönerge tescil ve ilan edilir. Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım; Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun ilgili maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Tebliğ" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride

27 SUBAT 2013



[Handwritten signature]

ESKİ METİN**YENİ METİN**

	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.
TOPLANTI YERİ MADDE – 24 Umumi heyetler şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin diğer elverişli bir yerinde toplanır.	TOPLANTI YERİ MADDE – 24 Genel Kurullar Şirketin yönetim merkezinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin diğer elverişli bir yerinde toplanır.
TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI MADDE – 25 Gerek adi ve gerekse fevkalade umumi heyet toplantısında Ticaret Bakanlığı Komiseri'nin bulunması şarttır. Komiserin غيابında yapılacak toplantılarda alınacak kararlar muteber değildir.	TOPLANTILARDA İLGİLİ BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI MADDE – 25 Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Temsilcisinin bulunması şarttır. Bakanlık Temsilcisinin غيابında yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.
TOPLANTI NİSABI MADDE – 26 Umumi heyet toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunundaki hükümlere ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına tabidir.	TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI MADDE – 26 Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantılardaki nisaplar Türk Ticaret Kanunundaki hükümlere Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir.
REYLER MADDE – 27 Adi ve fevkalade umumi heyet toplantılarında iştirak eden ortak veya vekillerinin her hisse için bir rey vardır.	OYLAR MADDE – 27 Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına iştirak eden ortak veya vekillerinin her pay için bir oyu olup, bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.
VEKİL TAYİNİ MADDE – 28 Umumi heyet toplantılarında ortaklar kendilerini, diğer ortaklar veya hariçten tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete ortak olan vekiller kendi reylerinden başka temsil ettikleri ortaklardan herbirinin sahip olduğu reylerde kullanmaya yetkilidirler. Yetkililerinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde idare medisi tayin ve ilan etmeleri saklıdır.	GENEL KURULLARDA TEMSİLCİ TAYİNİ MADDE – 28 Genel Kurul toplantılarında ortaklar kendilerini diğer 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. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

27 SUBAT 2013



Handwritten signature of the General Manager.

ESKİ METİN**YENİ METİN**

eder,

İLANLAR

MADDE – 29 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. Ayrıca şirketin internet sitesinde genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, yönetim kurulu adayları ile ilgili bilgiler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda kamuya açıklanır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

REYLERİN KULLANILMASI ŞEKLİ

MADDE – 30 Umumi heyet toplantılarında reyler sahip olunan hisse miktarına göre verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli roye başvurmamak lazımdır.

ESAS MUKAVELE TADİLİ

MADDE – 31 Bu esas mukavelede meydana gelebilecek bilimum değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Sermaye Piyasası Kurulunun ve Sanayi Ticaret Bakanlığının iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olur.

İLANLAR

MADDE – 29 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 Mevzuatı hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir. Ayrıca Şirketin internet sitesinde Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte, Yönetim Kurulu adayları ile ilgili bilgiler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda kamuya açıklanır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ

MADDE – 30 Genel Kurul Toplantılarına fiziken (asaleten, vekaleten ve temsilen) katılanların oylarının ne şekilde kullanılacağı Genel Kurul tarafından onaylanmış İç Yönergeye göre belirlenir.

Ancak Genel Kurula elektronik ortamda katılmak isteyen ve gerekli yükümlülükleri yerine getiren ortaklar veya temsilcileri oylarını Elektronik Genel Kurul Sisteminden, elektronik ortamda kullanabilirler.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

MADDE – 31 Bu Esas Sözleşmede meydana gelebilecek bilimum değişikliklerin oluşması ve uygulanması Sermaye Piyasası Kurulunun, ilgili Bakanlığın iznine bağlıdır. Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu ile ilgili Bakanlıktan izin alındıktan sonra, Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Kanun, Kurul mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ettirilir ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra ilan edilir.

27 ŞUBAT 2013



[Handwritten signature]

ESKİ METİN**SENELİK RAPORLAR**

MADDE - 32 İdare meclisi ve murakip raporları ile senelik bilançodan umumi heyet zabıtnamesinden ve umumi heyette hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarını gösteren cetvelden üçer nüsha umumi heyetin son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komisyere verilecektir. Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kurula gönderilir ve kamu oyuna duyurulur.

SENELİK HESAPLAR

MADDE - 33 Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Ancak birinci hesap yılı şirketin kaşın surette kurulduğu tarih ile o yılın Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder.

BİLANÇONUN TASDİKI

MADDE - 34 Bilançonun tasdikine dair olan umumi heyet, idare meclisi azaları, murakiplar ile müdürün ibrasını tazammun eder. Ancak bilançoda bazı cihetler gösterilmemiş veya bilanço yanlış olarak tanzim edilmiş ise bilançonun tasdikıyla idare meclisi azası, müdürler ve murakiplar beraat etmiş olmazlar. Murakipların vermiş oldukları raporun okunmasından evvel bilanço ile hesapların kabulü hakkında verilen kararlar muteber değildir, hesapların kabulü hakkında verilen kararlar geçerli değildir.

KAR DAĞITIMI

MADDE - 35 Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi

YENİ METİN**YILLIK RAPORLAR**

MADDE - 32 Yıllık ve ara dönem finansal raporların, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanmasından, sunulmasından ve gerçeğe uygunluğu ile doğruluğundan Şirketin Yönetim Kurulu sorumludur.

Şirketin Yönetim Kurulu, belirtilen kapsamda hazırlanacak finansal tablolar ve yıllık raporların kabulüne dair ayrı bir karar almak zorundadır. Finansal tabloların Bağımsız Denetime tabi tutulmuş olması Şirket Yönetim Kurulu'nun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Genel Kurul'un onayından geçmiş finansal tablo ve raporlar ile Bağımsız Denetim Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

HESAP DÖNEMİ

MADDE - 33 Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

BİLANÇONUN ONAYLANMASI

MADDE - 34 Bilançonun onaylanmasına ilişkin Genel Kurul Kararı, kararda aksine açıkla 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 hususa bilinçli hareket edilmişse onama ibra etkisini doğurmaz.

KAR DAĞITIMI

MADDE - 35 Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması mecburi olan meblağlar ile Şirket Tüzel Kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net



7 SUBAT 2013

ESKİ METİN

(net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

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

c) Sali kardan a, b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi Heyet kıamen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

d) Pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde ödenmedikçe yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

f) Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunabilir.

YENİ METİN

dönem kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır.

Genel Kanuni Yedek Akçe;

a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca % 5'i genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü;

b) Kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilave ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü;

d) Net dönem karından a, b ve c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kıamen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe;

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin yüzde beşi oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya pay senedi biçiminde dağıtılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve kar payı dağıtımında bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve/veya kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

27 SUBAT 2013

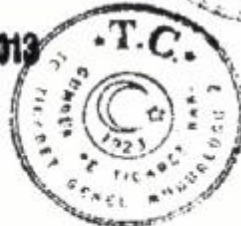


Handwritten signature and stamp.

ESKİ METİN**YENİ METİN**

	Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
KARIN TEVZİ TARİHİ MADDE - 36 Senelik karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği idare meclisinin teklifi üzerine umumi heyet tarafından kararlaştırılır. Ancak bu karar, Sermaye Piyasası Kurulu kararlarına uygun olarak verilir.	KARIN DAĞITIM TARİHİ MADDE - 36 Senelik karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Ancak bu karar, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak verilir.
İNFİSAH MADDE - 38 Şirket Türk Ticaret Kanununda yazılı sebeplerle veya mahkeme kararı ile yahut umumi heyetin kanuni hükümler dairesinde vereceği kararla fesh olunabilir. Şirket iflastan başka bir sebeple infisah eder veya fesh olunursa tasfiye memurları umumi heyet tarafından tayin olunur. Tasfiyenin şekilleri, tasfiye muamelelerinin yürütülmesi, tasfiye memurlarının yetki ve sorumlulukları ve infisah ile ilgili sair hususlar Türk Ticaret Kanununda hükümlerine göre tesbit edilir.	SONA ERME VE TASFİYE MADDE - 38 Şirket; a) İşletme konusunun gerçekleşmesiyle veya gerçekleşmesinin imkânaız hâle gelmesiyle, b) Esas Sözleşmede öngörülen herhangi bir sona erme sebebinin gerçekleşmesiyle, c) Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerine uygun olarak alınan Genel Kurul kararıyla, d) İflasına karar verilmesiyle, e) Kanunlarda öngörülen diğer hâllerde, sona erer. Sona eren Şirket tasfiye hâline girer.
MUKAVELENİN BASTIRILMASI MADDE - 39 Şirket bu esas mukavelenameyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi on nüshasında Ticaret Bakanlığına ve bir nüshasında Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderecektir.	Yürürlükten Kaldırılmıştır.
MAHKEME MERCİİ MADDE - 40 Şirketin gerek çalışması, gerekse tasfiyesi zamanında şirketin bütüm muamele ve işlerinden dolayı şirket ile hissedarlar arasında doğacak veya şirketin işlerine ait olarak pay sahipleri arasında doğup şirketin hukukuna müessir olacak bütüm rıza ihtilaflarda yetki ve yetki, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeler ve icra daireleridir.	YETKİLİ MAHKEME MADDE - 40 Şirketin gerek çalışması, gerekse tasfiyesi zamanında Şirket işlerine ait ve Şirket ile ortaklar arasında doğacak anlaşmazlıklar Şirket merkezinin bulunduğu Bursa Mahkeme ve İcra Dairelerinde kanununi hükümlere göre halledilir. Şirket işlerine ait olarak ortaklar arasında doğup, şirketin hukukuna tesirli anlaşmazlıkların hali, Bursa Mahkeme ve İcra Dairelerine aittir.

27 SUBAT 2013



Handwritten signature and stamp of the Ministry of Treasury and Finance, Republic of Turkey, dated 27.02.2013.

ESKİ METİN**YENİ METİN**

KANUNİ HÜKÜMLER MADDE - 41 Bu esas mukavelede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri cavidir.	KANUNİ HÜKÜMLER MADDE - 41 Bu Esas Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri cavidir.
MUKAVELENİN İMZASI MADDE - 42 ÇEMTAŞ Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kurucularının adları, soyadları, tabiyetleri, ikametgah adresleri ile taahhüt ettikleri miktarlar aşağıdadır:	ESAS SÖZLEŞMENİN İMZASI MADDE - 42 Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kurucularının adları, soyadları, uyrukları, yerleşim yeri adresleri ile kayıtlı gartsız taahhüt ettikleri miktarlar kurulustaki Esas Sözleşmemizin ekinde mevcuttur.

**27 SUBAT 2013**