

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

22 / MART / 2013 TARİHİNDE YAPILAN "2012 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI"

Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurulu 22 / Mart / 2013 tarihinde saat 14:30'da, Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18/ Mart /2013 tarih ve 527 sayılı yazısıyla görevlendirilen **Bakanlık Temsilcisi Yazdan MERT**'in gözetiminde Şirket merkez adresi olan Organize Sanayi Bölgesi, Ali Osman Sönmez Bulvarı, No: 3 Nilüfer / BURSA adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, T.Ticaret Sicil Gazetesi'nin 05 / Mart / 2013 tarih ve 8271 sayılı nüshasında, 05 / Mart / 2013 tarihli Dünya gazetesinde, Şirketin www.cemtas.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde yayınlanmıştır.

Hazırca cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 100.975.680 (yüz milyondokuz yüz yetmiş beş bin altı yüz seksen) TL'lik sermayesine tekabül eden hisseden, 2.254.628,499 (ikimilyoniki yüz ellidört bin altı yüz yirmi sekiz TL dörtyüz doksan dokuz Kr)'lik sermayeye karşılık hissenin asaleten, 58.284.918,050 (ellisekiz milyon iki yüz seksen dört bin dokuz yüz on sekiz TL elli Kr)'luk sermayeye karşılık hissenin vekaleten, 179.682,087 (yüz yetmiş dokuz bin altı yüz sekseniki TL seksen yedi Kr)'luk sermayeye karşılık hissenin elektronik ortamda katılım olmak üzere, toplam 60.719.228,636 (altmış milyon yedi yüz dokuz bin iki yüz yirmisekiz TL altı yüz otuz altı Kr)'lik sermayeye karşılık hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesinin 5 ve 6. fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği ve Şirket murakıby Sn. A.Tuncel BARUT'un toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ergun KAĞITÇIBAŞI tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığı'na Tuğrul DİRİMTEKİN, Başkan Yardımcılığı'na H.Pertev BİRKAN, Oy Toplayıcılığı Derya AĞÇAL ve Katipliğe Bülent GÜZELARSLAN'ın seçilmesi 60.719.228,636 (altmış milyon yedi yüz dokuz bin iki yüz yirmisekiz, altı yüz otuz altı) adet kabul oyu ile, oybirliğiyle kabul edildi.

Toplantı Başkanı Sn.Tuğrul DİRİMTEKİN oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek kanun ve gerekse Şirket ana sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi 60.719.228,636 (altmış milyon yedi yüz dokuz bin iki yüz yirmisekiz, altı yüz otuz altı) adet kabul oyu ile, oybirliğiyle kabul edildi.
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun daha önce ortaklarımıza dağıtılmış olması nedeni ile Faaliyet Raporunun okunmaması yönünde Sayın İrfan ÜNÜR tarafından verilen taktir oylamaya sunuldu ve 60.719.228,636 (altmış milyon yedi yüz dokuz bin iki yüz yirmisekiz, altı yüz otuz altı) adet kabul oyu ile, oybirliğiyle kabul edildi.

Genel bir değerlendirme yapmak üzere söz alan Sayın Nuri ÖZDEMİREL konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çemtaş'ın 2012 faaliyetleri ile ilgili ve iştirakimiz RODA'nın 2012 faaliyetleri ile ilgili genel bilgilendirmelerde bulundu.

Murakıp Raporuyla ilgili söz alan Sayın A.Tuncel BARUT Murakıp Raporunu okudu. Bağımsız Denetim Raporuyla ilgili denetim firması adına söz alan Sn. Eray YANBOL Bağımsız Denetim Raporunu okudu. Toplantı Başkanı tarafından, Genel Kurula sunulan Faaliyet Raporu, Murakıp Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu üzerinde söz alan olmadıktan, yapılan ayrı oylama sonucunda okunan raporlar 60.719.228,636 (altmış milyon yedi yüz dokuz bin iki yüz yirmisekiz, altı yüz otuz altı) adet kabul oyu ile, oybirliğiyle kabul edildi.



4. S.P.K. Seri: XI, No: 29 tebliği çerçevesinde hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu Genel Müdür Sayın Nuri ÖZDEMİREL tarafından okundu. Toplantı Başkanı Sayın Tuğrul DİRİMTEKİN Mali Tablolar üzerinde müzakere açtı, söz alan olmadı. Oylamaya geçildi, yapılan oylama sonucunda Mali Tablolar oylanarak 60.719.228,636 (altmışmilyonyediyüzondokuzbinikiyüzirmisekiz,altıyüzotuzaltı) adet kabul oyu ile, oybirliğiyle kabul edildi.
5. 2012 Yılına ait muamele ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları oylanarak, 59.334.303,057 (ellidokuzmilyonüçyüzotuzdörtbinüçyüzüç,elliyedi) adet kabul oyu ile, oybirliğiyle ibra edildi. (Yönetim Kurulu Üyeleri T.T.K. 436. maddesi uyarınca oy kullanmamıştır) Murakibin ibrası oylanarak 60.719.228,636 (altmışmilyonyediyüzondokuzbinikiyüzirmisekiz,altıyüzotuzaltı) adet kabul oyu ile, oybirliğiyle ibra edildi.
6. Yönetim Kurulu'nun 2012 yılı karı ile ilgili aşağıda belirtilen teklifi Genel Müdür Sayın Nuri ÖZDEMİREL tarafından Genel Kurula okundu.

Şirketimiz 2012 yılını, yasal kayıtlara (VUK) göre düzenlenen mali tablolarımızda (924.884 TL) dönem zararı, SPK Seri: XI, No: 29 Tebliğe göre düzenlenen mali tablolarımızda 8.503.477 TL dönem karı ile kapatmış bulunmaktadır.

Yasal kayıtlara (VUK) göre oluşan dönem zararımızın Geçmiş Yıllar Zararı Hesabına, S.P.K. Seri: XI, No: 29 Tebliğe göre oluşan dönem karımızın Geçmiş Yıllar Karı Hesabına aktarılmasına, 01/01/2012 – 31/12/2012 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmamasına Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.

Gereğini yüksek takdir ve tasviplerinize arz ve teklif ederiz.

Yapılan oylamada Yönetim Kurulunun 2012 yılı karının dağıtılmaması teklifi 60.719.228,636 (altmışmilyonyediyüzondokuzbinikiyüzirmisekiz,altıyüzotuzaltı) adet kabul oyu ile, oybirliğiyle kabul edildi.

7. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda; Esas Sözleşmemizin 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42'nci maddeleriyle ilgili Sayın İrfan ÜNÜR'ün tadil metinlerinin eski ve yeni şeklinin T.Ticaret Sicili Gazetesinde, KAP'ta (Kamuyu Aydınlatma Platformu), Şirketin internet sitesinde ve mkk e-GENEL KURUL portalında daha önce yayınlandığı için tekrar okunmaması yönünde vermiş olduğu taktir toplantı başkanı tarafından oylandı. Yapılan oylamada sonucunda tadil metinlerinin okunmaması 60.719.228,636 (altmışmilyonyediyüzondokuzbinikiyüzirmisekiz,altıyüzotuzaltı) adet kabul oyu ile, oybirliğiyle kabul edildi.

Toplantı Başkanı Esas Sözleşme değişikliklerini Genel Kurulun onayına sundu, 60.719.228,636 (altmışmilyonyediyüzondokuzbinikiyüzirmisekiz,altıyüzotuzaltı) adet kabul oyu ile aşağıdaki Esas Sözleşmenin yeni metinleri, oybirliğiyle kabul edildi.

YENİ METİN

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 merkezinin bulunduğu yer Bursa ili, Nilüfer ilçesi, 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 İlgili 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 İlgili Bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kuruluna bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

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 haddelendirme yöntemleri ile yuvarlak, kare, lama, altıköşe ve diğer şekillerde imalatlarını yapmak çelik, pik, temper, sfero, prinç 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 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, 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.
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 bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, 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.

ŞİRKETİN SÜRESİ

MADDE - 5 Şirketin süresi sınırsızdır.

KAYITLI SERMAYE TAVANI

MADDE - 6 Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 15/05/1997 tarih ve 15/696 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 190.000.000 (Yüzdoksanmilyon) TL olup, her biri 1 Kr itibari 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 artırımı 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 sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme 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 arttırmaya yetkilidir.

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 yıllığına 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.

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 icra edilmeleri de mümkündür. Bu kapsamda elektronik ortamda yapılacak toplantılarla ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi hükümleri ile ilgili Bakanlıkça çıkarılan yönetmelik hükümlerine uyulur.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararları 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 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.

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 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.

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 kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret siciline tescil ve ilan edilmedikçe, 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 emsal yetkisini haiz 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 işletme 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 önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde 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.

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 Genel Kurul 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 ileride öngöreceği benzeri menkul değerleri çıkarabilir.

DENETÇİLER

MADDE – 20 Genel Kurul tarafından; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı 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 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.

GENEL KURUL

MADDE – 23 Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan toplantı her hesap devresi sonundan itibaren ilgili mevzuat hükümleri gereğince, süresi içinde en az yılda bir defa yapılır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, ilgili Bakanlık tarafından, asgari 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 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 Genel Kurullar Şirketin yönetim merkezinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin diğer elverişli bir yerinde toplanır.

TOPLANTILARDA İLGİLİ BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI

MADDE – 25 Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Temsilcisinin bulunması şarttır. Bakanlık Temsilcisinin giyabında yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.

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.

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.

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.

İLANLAR

MADDE – 29 Şirkete ait ilanlar ile Genel Kurul Toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanısıra, 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 Kanununun, 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 bilumum 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.

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'nca 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 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.

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 dönem karı, 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'li genel kanuni yedek akçeye ayrılır.
Birinci Temettü;
- b) Kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi 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, kısmen 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. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

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.

SONA ERME VE TASFİYE

MADDE – 38 Şirket;

- a) İşletme konusunun gerçekleşmesiyle veya gerçekleşmesinin imkânsız hâle gelmesiyle,
- b) Esas Sözleşmede öngörülmüş 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 haline girer.

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 halli, Bursa Mahkeme ve İcra Dairelerine aittir.

KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE – 41 Bu Esas Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri caridir.

ESAS SÖZLEŞMENİN İMZASI

MADDE – 42 Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kurucularının adları, soyadları, uyrukları, yerleşim yeri adresleri ile kayıtsız şartsız taahhüt ettikleri miktarlar kuruluştaki Esas Sözleşmemizin ekinde mevcuttur.

8. Sayın İrfan ÜNÜR tarafından verilen önerge ile önümüzdeki dönem için Yönetim Kurulu Üyelerine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine aylık 1.500 (binbeşyüz) TL (net) ücret ödenmesi teklifi Genel Kurula okundu. Yapılan oylamada bu teklif 60.719.228,636 (altmışmilyonyediyüzondokuzbinikiyüzyirmisekiz,altıyüzotuzaltı) adet kabul oyu ile, oybirliğiyle kabul edildi.
9. Sayın İrfan ÜNÜR tarafından verilen önerge ile önümüzdeki dönem için Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerinin 2'si Bağımsız, toplam 8 üyeden oluşması, 1 yıl süreyle (2013 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar) görev yapmak üzere, Sayın Ergun KAĞITÇIBAŞI, Sayın M.Cüneyt PEKMAN, Sayın S.Feyha DURANER, Sayın Burhan EVCİL, Sayın M.Celal GÖKÇEN, Sayın Erdem SAKER, Sayın Necati GELMEZ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve Sayın Mevci ERGÜN'ün (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) seçilmesi teklifi Genel Kurula okundu. Yapılan oylamada bu teklif 60.719.228,636 (altmışmilyonyediyüzondokuzbinikiyüzyirmisekiz,altıyüzotuzaltı) adet kabul oyu ile, oybirliğiyle kabul edildi.
10. Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. S.P.K. Seri: X, No: 22 tebliğ, 3. kısım madde 6 gereği Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylamada bir yıllığına Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. 60.719.228,636 (altmışmilyonyediyüzondokuzbinikiyüzyirmisekiz,altıyüzotuzaltı) adet kabul oyu ile, oybirliğiyle kabul edildi.
11. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu amir hükmü olup, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan ve belirlenen asgari unsurlarına göre uyarlanan Şirketimiz'e ait "Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi" ile ilgili olarak Sayın İrfan ÜNÜR tarafından verilen takrirle Genel Kurul İç Yönergesinin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Şirketin internet sitesinde daha önce yayınlanmasından dolayı tekrar okunmaması yönündeki teklifi Toplantı Başkanı Sayın Tuğrul DİRİMTEKİN tarafından Genel Kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda Genel Kurul İç Yönergesi'nin okunmaması 60.719.228,636 (altmışmilyonyediyüzondokuzbinikiyüzyirmisekiz,altıyüzotuzaltı) adet kabul oyu ile, oybirliğiyle kabul edildi.
Toplantı Başkanı Sayın Tuğrul DİRİMTEKİN tarafından Genel Kurul İç Yönergesi Genel Kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda aşağıda belirtilen Genel Kurul İç Yönergesi 60.719.228,636 (altmışmilyonyediyüzondokuzbinikiyüzyirmisekiz,altıyüzotuzaltı) adet kabul oyu ile, oybirliğiyle kabul edildi.

CEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. GENEL KURULU'NUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 - Bu İç Yönergenin amacı; Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurullarının çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu

"İç Yönerge", Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tüm Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2 - Bu İç Yönerge, Şirketimizin "Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulumuz'ca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 - Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- b) Kanun : 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- c) Oturum : Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- ç) Toplantı : Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarını,
- d) Toplantı Başkanlığı : Kanunun 419'uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak Genel Kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen Toplantı Başkanından, gerektiğinde Genel Kurulca seçilen Toplantı Başkan yardımcısından, Toplantı Başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve Toplantı Başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurul'un Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak Hükümler

MADDE 4 - Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve Esas Sözleşmenin Genel Kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı Yerine Giriş ve Hazırlıklar

MADDE 5 -

- 1) Toplantı yerine; Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, Yönetim Kurulu üyeleri, Bağımsız Denetim Şirketi yetkilileri, Bakanlık temsilcisi ve Toplantı Başkanlığına seçilecek ve görevlendirilecek kişiler ile Şirketin üst düzey yöneticileri, mali işler bölümü çalışanları, Elektronik Genel Kurul Sisteminin (EKGS) öngördüğü ses ve görüntü alma teknisyenleri girebilir. Ayrıca misafirler ve basın mensupları Toplantı Başkanlığının müsaadesi ile toplantıları izleyebilirler.
- 2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527'nci maddesi uyarınca kurulan Elektronik Genel Kurul Sisteminden (EKGS) tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, Yönetim Kurulunca veya Yönetim Kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla Yönetim Kurulu üyesince yahut Yönetim Kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.
- 3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, Elektronik Genel Kurul Sisteminin (EKGS) gerektirdiği her türlü ekipmanın, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler Yönetim Kurulunca yerine getirilir.

Toplantının Açılması

MADDE 6 - Toplantı Şirket merkezinin bulunduğu yer veya Şehrin diğer elverişli bir yerinde, önceden ilan edilmiş zamanda Yönetim Kurulu Başkanı ya da Başkan Yardımcısı veya Yönetim Kurulu Üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418'inci ve 421'inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı Başkanlığının Oluşturulması

MADDE 7 -

- 1) Bu İç Yönergenin 6'ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından Genel Kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir Başkan ve gerek görülürse Başkan Yardımcısı seçilir.
- 2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Ayrıca Elektronik Genel Kurul Sistemi (EKGS) çerçevesinde teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla Toplantı Başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.
- 3) Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.
- 4) Toplantı Başkanı Genel Kurul toplantısını yönetirken Kanuna, Esas Sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı Başkanlığının Görev ve Yetkileri

MADDE 8 - Toplantı Başkanlığı, Başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

- a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve Esas Sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.
- b) Genel Kurulun, toplantıya, Esas Sözleşmede gösterilen şekilde, Şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını, payların kayden izlendiği Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde gerekli bildirimlerin yapıldığını incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.
- c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5'inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin Yönetim Kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.
- ç) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren Esas Sözleşmenin, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde Esas Sözleşme değişikliği varsa Yönetim Kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarisinin, Esas Sözleşme değişikliği Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine tabi olması durumunda ise Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin yazıları ve eki değişiklik tasarisinin, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, Genel Kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
- d) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen Genel Kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.
- e) Murahhas Üyeler ile en az bir Yönetim Kurulu Üyesinin ve Denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
- f) Gündem çerçevesinde Genel Kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.
- g) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.
- ğ) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri Genel Kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.
- h) Genel Kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.
- ı) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve Esas Sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.
- i) Kanunun 428'nci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri Genel Kurul'a açıklamak.
- j) Kanunun 436'nci maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve Esas Sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.
- k) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, Genel Kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.
- l) Genel Kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.
- m) Toplantı tutanağını, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin Görüşülmesine Geçilmeden Önce Yapılacak İşlemler

MADDE 9 - Toplantı Başkanı, Genel Kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum Genel Kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve Gündem Maddelerinin Görüşülmesi

MADDE 10 -

- 1) Olağan Genel Kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:
 - a) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
 - b) Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
 - c) Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ibraları.
 - ç) Süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçinin seçimi.
 - d) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
 - e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.



- f) Varsa Esas Sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
g) Gerekli görülen diğer konular.
- 2) Olağanüstü Genel Kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.
- 3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:
- a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
b) Kanunun 438'inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın Genel Kurulca oylanarak karara bağlanır.
c) Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları Genel Kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.
- 4) Genel Kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.
- 5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, Şirket Genel Kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.
- 6) Gündem, Genel Kurulu toplantıya çağırان tarafından belirlenir.

Toplantıda Söz Alma

MADDE 11 -

- 1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu Toplantı Başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri Genel Kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, Genel Kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.
- 2) Toplantı Başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.
- 3) Konuşmaların süresi, Başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre Genel Kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, Genel Kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.
- 4) Kanunun 1527'nci maddesi uyarınca Genel Kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve Oy Kullanma Usulü

MADDE 12 -

- 1) Oylamaya başlamadan önce, Toplantı Başkanı, oylanacak konuyu Genel Kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.
- 2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar; Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan temin edilecek hazır bulunanlar listesi çerçevesinde, teknik imkânların öngördüğü ve yeterli süre bulunduğu takdirde hazırlanarak dağıtılacak oy pusulaları kullanmak suretiyle veya el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar Toplantı Başkanlığı'na sayılır. Gerektiğinde, Başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.
- 3) Kanunun 1527'nci maddesi uyarınca Genel Kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi

MADDE 13 -

- 1) Toplantı Başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır. Genel Kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların

47

[Signature]

[Signature]

sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

- 2) Genel Kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.
- 3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, Toplantı Başkanlığı ile Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.
- 4) Tutanakta; Şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, Şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanında davetin ne surette yapıldığının belirtilmesi zorunludur.
- 5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.
- 6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.
- 7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı Toplantı Başkanlığı ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler

MADDE 14 -

- 1) Toplantı Başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve Genel Kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.
- 2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.
- 3) Tutanak, Genel Kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.
- 4) Toplantı Başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve Genel Kurul toplantı tutanağının bir nüshasını Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma

MADDE 15 - Genel Kurul toplantısına Kanunun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda Yönetim Kurulunca ve Toplantı Başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527'nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık Temsilcisinin Katılımı ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler

MADDE 16 -

- 1) Bakanlık temsilcisinin katılımı ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri saklıdır.
- 2) Genel Kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, Genel Kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar

MADDE 17 - Toplantılarda, bu "İç Yönerge"de öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde Genel Kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin Kabulü ve Değişiklikler

MADDE 18 - Bu "İç Yönerge", Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulu'nun onayı ile Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin Yürürlüğü

MADDE 19 - Bu İç Yönerge, Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilecek olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girecektir.

12. S.P.K. 05/06/2003 tarih ve 29/666 sayılı karar gereği, 2012 yılı içinde yapılan toplam 2.575 TL'lik bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi sunuldu. Sayın İrfan ÜNÜR tarafından verilen takrirde Sermaye Piyasası Kanununun 19/5. maddesi gereği Şirketimizin 2013 yılında yapacağı bağışların üst sınırının 10.000 (onbin) TL olarak belirlenmesi Genel Kurula teklif etti, Toplantı Başkanı Sayın Tuğrul DİRİMTEKİN tarafından bu takrir Genel Kurulun onayına sunuldu, yapılan oylamada 2013 yılında yapılacak bağışların üst sınırının

41

İmza

10.000 (onbin) TL olması 179.682,087 (yüzyetmişdokuzbinaltıyüzsekseniki,seksenyediyedi) adet red oyuna karşı, 60.539.546,549 (altmışmilyonbeşyüzotuzdokuzbinbeşyüzkırkaltı,beşyüzkırkdokuz) adet kabul oyu ile, oyçokluğuyla kabul edildi.

13. Kar dağıtım politikalarıyla ilgili olarak Sayın Nuri ÖZDEMİREL Genel Kurul'a aşağıdaki bilgileri sunmuştur.

Şirketimizin kuruluşundan itibaren temettü dağıtımı ve dağıtımın öncelikle yapılması; geleneksel bir politika olarak devam etmektedir.

Şirket Yönetim Kurulu, kar dağıtım önerisini T.T.K. ve S.P.K. Mevzuatı doğrultusunda Genel Kurula öneri olarak götürmekte ve nihai karar Genel Kurul Toplantısında verilmektedir.

14. Şirket Ortaklarının; üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotekler ile Şirketin 2012 yılında ilişkili taraflarıyla yapmış olduğu işlemler hakkında S.P.K.'nın 09/09/2009 tarih 28/780 sayılı kararı gereği bilgilendirilmesi hususunda Sayın Nuri ÖZDEMİREL Genel Kurul'a aşağıdaki bilgileri sunmuştur.

- A- Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 3. Şahısların borcunu temin amacı ile vermiş olduğu TEMİNAT, REHİN ve İPOTEK'leri bulunmamaktadır. Dolayısıyla GELİR veya MENFAAT temin etmemiştir.
- B- Şirketin 2012 yılında ilişkili taraflarıyla yapmış olduğu işlemler aşağıdaki gibidir;
- 1- Şirketimizin ilişkili taraf şirketi olan Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'den 2012 yılı içinde 280.834,80 TL tutarında hurda demir ve 18.960,00 TL kontamine atık yakma bedeli olmak üzere toplam 299.794,80 TL tutarında mal ve hizmet alımı yapılmış, 2012 yılı içinde Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'ye mal ve hizmet satışı yapılmamıştır.
 - 2- Şirketimizin ilişkili taraf şirketi olan Roda Liman A.Ş.'den 2012 yılı içinde 4.720,00 TL hurda alışı, 31.296,26 TL tutarında hizmet alımı yapılmış, 2012 yılı içerisinde Roda Liman A.Ş.'ye 3.330,00 TL hurda metal satışı yapılmıştır.
 - 3- Şirketimizin ilişkili taraf şirketi olan Altıntaş Ambalaj A.Ş.'den 2012 yılı içinde mal ve hizmet alımı yapılmamıştır, 2012 yılı içinde Altıntaş Ambalaj A.Ş.'ne satış yapılmamıştır.
 - 4- Şirketimizin ilişkili taraf şirketi olan Bupet Bursa Petrol A.Ş.'den 2012 yılı içinde 494.895,43 TL tutarında mal alımı yapılmış, 2012 yılı içinde Bupet Bursa Petrol A.Ş.'ye mal ve hizmet satışı yapılmamıştır.
 - 5- Şirketimizin ilişkili taraf şirketi olan Bursa Beton A.Ş.'den 2012 yılı içinde mal ve hizmet alımı yapılmamıştır, 2012 yılı içerisinde Bursa Beton A.Ş.'ye mal ve hizmet satışı yapılmamıştır.
 - 6- Şirketimizin ilişkili taraf şirketi olan Duraner Boya A.Ş.'den 2012 yılı içinde mal ve hizmet alımı yapılmamıştır, 2012 yılı içerisinde Duraner Boya A.Ş.'ye mal ve hizmet satışı yapılmamıştır.
 - 7- Şirketimizin ilişkili taraf şirketi olan Duraner Endüstriyel Kimyevi Maddeler Ltd.Şti.'den 2012 yılı içinde 24.557,52 TL tutarında mal alımı yapılmış, 2012 yılı içerisinde Duraner Endüstriyel Kimyevi Maddeler Ltd.Şti.'ye mal ve hizmet satışı yapılmamıştır.
 - 8- Şirketimizin ilişkili taraf şirketi olan Burboya A.Ş.'den 2012 yılı içinde mal ve hizmet alımı yapılmamıştır, 2012 yılı içerisinde Burboya A.Ş.'ye mal ve hizmet satışı yapılmamıştır.
 - 9- Şirketimizin ilişkili taraf şirketi olan Bplas A.Ş.'den 2012 yılı içinde 17.350,50 TL tutarında mal alımı yapılmış, 2012 yılı içerisinde Bplas A.Ş.'ye mal ve hizmet satışı yapılmamıştır.
 - 10- Şirketimizin ilişkili taraf şirketi olan B.E.R.K. Radyo A.Ş.'den 2012 yılı içinde 3.900,00 TL tutarında mal ve hizmet alımı yapılmış, 2012 yılı içerisinde B.E.R.K. Radyo A.Ş.'ye mal ve hizmet satışı yapılmamıştır.

15. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Sn.Nuri ÖZDEMİREL tarafından Genel Kurul'a aşağıdaki bilgiler sunuldu.

ÜCRETLENDİRME İLE İLGİLİ TEMEL İLKE VE ESASLAR

- A- Şirket; Yönetim Kurulu Üyeleri için şirkette üstlenmiş oldukları görev ve sorumlulukları göz önünde bulundurarak, piyasa koşullarına uygun ve şirketin strateji ve politikalarına, performansına göre aylık bazda bir ücret belirler. Yönetim'ce belirlenen ücretler, şirketin ilgili yılına ait Olağan Genel Kurulu'nda ortakların onayına sunulur.
- B- Şirket üst düzey yöneticilerinin ücretleri ise; üstlenmiş oldukları görev, sorumluluk, tecrübe, temin edilebilirlik, çalışılan ortam riski ve kritik başarı göstergeleri dikkate alınarak, eş değer iş koşullarına uygun, şirketin strateji ve politikaları, performansı göz önünde bulundurularak her yıl aylık bazda bir ücret Yönetim Kurulu'nca belirlenir.

16. Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. 395 ve 396. madde hükümlerinde anılan yetkiler ile S.P.K.'nın Seri: IV, No: 56 Sayılı Tebliğ'in ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.7) maddesinde belirtilen, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından onaya sunulmuştur.

Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri ve S.P.K.'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi Genel Kurulun onayına sunulmuş olup, yapılan oylamada 59.334.303,057 (ellidokuzmilyonüçyüzotuzdörtbinüçyüzüç,elliyedi) adet kabul oyu ile, oybirliğiyle kabul edildi. (Yönetim Kurulu Üyeleri T.T.K. 436.maddesi uyarınca oy kullanmamıştır)

Yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem bulunmadığı konusunda Genel Kurula bilgi sunuldu.

17. Dilekler ve temenniler bölümünde Sn. Mehmet KARA söz alarak; Şirketin borsadaki durumu, Şirketin yeniden değerlemesinin bilançoya yansıtılması, makas fabrikası, denge çubuğu, enerji giderlerinin azaltılması, ciro ve karlılık durumları hakkında bilgi talep etmiştir. Sn.Nuri ÖZDEMİREL söz alarak soruları hakkında cevaben bilgi sunmuştur. Başka söz alan olmadığından ve gündemde görülecek başka husus bulunmadığından Divan Başkanı toplantıyı kapattı. 22 / Mart / 2013 (Bursa)

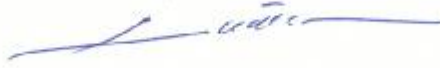
Bakanlık Temsilcisi

Yazdan MERT



Divan Başkanı

Tuğrul DİRİMTEKİN



Katip

Bülent GÜZELARSLAN

