

ÇİMSA
ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME

24.04.2012

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞMESİ
KURULUŞ :

Madde 1- Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin anı surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir.

- 1- Akbank Türk Anonim Şirketi
Fındıklı İstanbul T.C.Tebaalı
- 2- Akçimento Ticaret Anonim Şirketi
Karaköy,Komerçiyale Han kat 4 İst.T.C.Tebaalı
- 3- Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi
Adana'da mukim T.C.Tebaalı
- 4- Bülent Yazıcı
K.Köy Caferağa mah.Devriye Sok.Yalı Apt.36/5
T.Cumhuriyeti vatandaşıdır.
- 5- Sakıp Sabancı
Emirgan İstinye Cad.18 T.Cumhuriyeti vatandaşıdır.
- 6- Cavit Borçbakan
Taksim Gümüşsuyu Cad. Işık Apt. D.5 T.Cumhuriyeti vatandaşıdır.

ŞİRKETİN ÜNVANI :

Madde 2- Şirketin unvanı "**ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**"dir.

MAKSAT VE MEVZUU :

Madde 3 – Şirketin kuruluş maksadı ve çalışma mevzuu şunlardır;

a) Her cins çimento, klinker, beton ve bağlayıcı madde imali, çimento, kireç, alçı ve benzeri bağlayıcı maddeler ve bunlardan yapılan mamullerin, harçların imal ve satışı için lüzumlu sınai tesisler kurulması, kısmen veya tamamen satın alınması, satış için acente ve bürolar açılması,

Her nevi deniz ve kara nakliyatçılığı yapılması, akaryakıt ve mahrukat alım, satımı deniz ve kara nakil vasıtaları alımı, satımı işletilmesi, kiralanması ve kiraya verilmesi,

b) 3/a paragrafında kayıtlı mamullerin imalinde kullanılacak hammadde, mahrukat, enerji, işletme ve tamir malzemesi, ambalaj malzemesi için gerekli tesis ve işletmelerin kurulması her türlü madenlerin arama ve işletilmesi ve ruhsatlarının devir alınması ve yukarıda yazılı konularda iştigal eden teşekküllere iştirak veya çeşitli yollardan yardım yapılması ,

c)İştigal sahasına giren konulara ait lüzumlu tesis, yardımcı madde, mamul, hammadde vs. malzemenin ithal ve ihracı,gerekli ticari muameleatin intacı,

d)Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili faaliyetler için faydalı ihtira haklarının, beratlarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, model, resim ve ticaret unvanlarının know-how ve hususi imal ve istihsal usullerinin müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların iktisap edilmesi, üzerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması,

e)Şirketin maksat ve mevzuu ile veya ona yardımcı veya onu kolaylaştırıcı gayri menkullerin iktisabı veya inşaaı ve üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması;

ödünç para verme işleri hakkında kanun ve ilgili mevzuata aykırı olmamak Sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uyulması kaydıyla, Şirketin maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi için ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç alınabilmesi aynı şekil şartlarla verilebilmesi,

f)Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili ona yardımcı ve kolaylaştırıcı gerçek ve tüzel kişilere iştirak edebilmesi, ortaklıklar kurabilmesi, bu payların alınıp satılabilmesi,

g)Aracılık faaliyetleri ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla, Şirket iştirak konusu ile ilgili ona yardımcı veya onu kolaylaştırıcı özel hukuk veya kamu hukuku tüzel kişileri tarafından çıkarılan hisse senetlerinin tahvil ve intifa senedi gibi menkul değerlerin iktisabı ve üzerinde her türlü tasarrufta bulunulması,

h)Yukarıdaki işlerle ilgili pazarlama, ekonomik organizasyon, müşavirlik, fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesi,

i)Mevzuu ile ilgili mümessillikler, komisyonculuk, mutemetlik, acentalık , genel dağıtıcılık, bayilik alınması verilmesi, devredilmesi, devralınması ve yeniden tesisi ,

j)İştirak mevzuunun elde edilebilmesi için her türlü teknoloji ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanmak, bu konuda işbirliği yapmak,

k) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15'nci maddesinin son fıkrası kapsamına girebilecek sonucu doğurmaması, yıl içinde yapılan bağışların , genel kurulda ortakların bilgisine sunulması ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması suretiyle Şirket üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya bu gibi kişi veya kurumlara bağış yapabilir.

l) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibariyle 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.

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

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde İdare Meclisinin teklifi üzerine keyfiyet Umumi Heyet'in tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir.

Esas Mukavele tadili mahiyetinde olan iş bu kararın tatbiki için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınacaktır.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ :

Madde 4 – Şirketin merkezi İSTANBUL ili Üsküdar ilçesindedir. Adresi Kısıklı Caddesi No:4 Sarkuysan-Ak İş Merkezi S Blok Altunizade, 34662 Üsküdar, İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, acente ve mümessillik kurabilir.

SÜRE :

Madde 5- Şirketin süresi, işbu esas sözleşmenin tescil ve ilanından başlamak üzere sınırsızdır.

SERMAYE :

Madde 6- Şirket, 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemi'ni kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.03.1989 tarih ve 17/155 sayılı izni ile bundan böyle "Kayıtlı Sermaye" olarak anılacak bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in Kayıtlı Sermayesi beheri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerinde 20.000.000.000 (Yirmimilyar) hisseye bölünmüş olup 200.000.000.-(İkiyüzmilyon) Türk Lirasıdır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 135.084.442.- (Yüzotuzbeşmilyon Seksendörtbin Dörtüzkırkiki) TL'dir. Bu sermaye her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerinde ve hamiline yazılı 13.508.444.200(Onüçmilyar Beşyüzsekizmilyon Dörtüzkırkdörtbin İkiyüz) adet hisseye bölünmüştür.

Payların nominal değeri 1.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

İdare Meclisi, 2011-2015 yılları arasında Çıkarılmış Sermaye' yi Kayıtlı Sermaye tavanı içinde kalmak şartı ile nama ve/veya hamiline yazılı payları ihraç ederek artırmaya yetkilidir.

İdare Meclisi yeni çıkarılan payların değerlerinin, itibari değerlerinden daha fazla olmasını kararlaştırabilir. Nakden taahhüt edilen sermayeye tekabül eden pay tutarları , taahhüt sırasında peşin ve tam olarak ödenir.

Pay sahipleri rüçhan haklarını, Şirket'in Çıkarılmış Sermaye'sinin arttırıldığı oranda kullanacaklardır. Ancak, İdare Meclisi rüçhan haklarının kullanımını kısıtlayabilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

İDARE MECLİSİ :

Madde 7-Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde pay sahipleri arasından seçilecek altı üyeden oluşan bir İdare Meclisi tarafından yönetilir ve temsil edilir.

İDARE MECLİSİNİN MÜDDETİ :

Madde 8- İdare Meclisi üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Müddeti biten üyenin yeniden seçilmesi caizdir.

İdare Meclisi üyeleri görev sürelerinin başında bir Başkan bulunmadığı zaman ona vekalet etmek üzere bir Başkan Vekili seçerler.

İdare Meclisi üyeliğinin herhangi bir sebeple açılması halinde İdare Meclisi açılan üyelik için yeni üye seçerek ilk genel kurul toplantısında onaya sunar. Bu üye yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar.

Tüzel kişileri temsilen İdare Meclisi üyesi olanların, ilgili bulundukları tüzel kişi ile ilişkilerinin kesildiğinin bu tüzel kişi tarafından bildirilmesi halinde bu kişiler İdare Meclisi üyeliklerinden istifa etmiş sayılırlar.

İDARE MECLİSİ TOPLANTILARI :

Madde 9- İdare Meclisi Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır.

Ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir. Toplantı yeri ve günü reis bulunmadığı hallerde vekili veya İdare Meclisince tayin edilir.

Toplantıya çağrı herhangi bir özel şekle tabi değildir. İdare Meclisinin karar ve toplantılarına Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü nisaplar uygulanır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 330. maddesi saklıdır.

ŞİRKETİN İLZAMI :

Madde 10 - a) İdare Meclisi Şirketi, İdare ve hisse sahipleri ile üçüncü şahıslara karşı ve mahkemeler önünde temsil eder. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların Şirket ünvanını gösteren kaydın altına İdare Meclisi Azalarından ikisi veya İdare Meclisi kararı ile kendilerine temsil ve imza yetkisi verilmiş birisi birinci derecede olmak kaydıyla en az iki kişi tarafından imza edilmesi lazımdır.

İdare Meclisi Şirket adına gayrimenkul tasarrufuna müteallik bilcümle kararları ittihaz ve muamelatı ifa edebilir. Gayrimenkul iktisabı, Şirkete ait gayrimenkullerin rehin ve ipotek edilmesi veya ahara devir ve ferağı hususlarında İdare Meclisi karar almağa mutlak olarak yetkilidir.

b) İdare Meclisi Şirketin bütün idari ve icrai işlerini görmek üzere bir Müdür tayin edebilir. Bu Müdürün vazife süresi İdare Meclisinin görev süresi ile sınırlandırılmaz.

İDARE MECLİSİ AZALARININ VAZİFELERİNİN TAKSİMİ :

Madde 11- Umumi Heyet ve İdare Meclisi kararı ile, idare işlerinin veya temsil yetkisinin hepsi veya bir kısmı veya bazıları İdare Meclisi azası olan murahhaslara bırakılabilir.

Umumi Heyet veya İdare Meclisi Murahhas azalara Şirketi tek başlarına dahi idare ve temsil yetkisini tanıyabilir. Bu nev'i kararlar tescil ve ilana tabidir.

İDARE MECLİSİNİN ÜCRETİ :

Madde 12- İdare Meclisi azasına bu esas mukavelename hükümleri içerisinde Umumi Heyetçe kararlaştırılacak ücret veya huzur hakkı verilir.

MURAKIPLAR :

Madde 13-Umumi Heyet gerek hissedarları arasından gerekse hariçten en çok üç sene için iki murakıp seçer.

İlk murakıplar olarak ve ilk Umumi Heyet toplantısına kadar vazife görmek üzere RAİF DİKDURAN, KEMAL ÖZGÜR seçilmişlerdir.
Murakıplara verilecek ücret Umumi Heyet tarafından tayin olunur.

MURAKIPLARIN VAZİFELERİ :

Madde 14- Murakıplar Türk Ticaret Kanunu'nun 353.maddesinde sayılan ödevlerin ifası ile mükellef olmaktan başka Şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve Şirket menfaatinin korunması hususunda lüzumlu görecekları bütün tedbirlerin alınması için İdare Meclisine teklifte bulunmaya ve icap ettiği takdirde Umumi Heyeti toplantıya çağırmaya ve toplantı gündemini tayine, T.T.K.'nun 354. maddesinde yazılı raporu tanzime selahiyetli ve vazifelidirler. Mühim ve acele sebepler husule geldiği takdirde murakıplar bu yetkilerini derhal kabullenmek zorundadırlar. Murakıplar kanun ve esas mukavele ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmaktan dolayı müteselsilen mes'uldurlar.

UMUMİ HEYET :

Madde 15- Umumi Heyetler ya adi veya fevkalade olarak toplanır. Adi Umumi Heyet Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda T.T.K. nun 369 uncu maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Fevkalade Umumi Heyetler Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

Umumi Heyet toplantılarına İdare Meclisi Reisi, bulunmaması halinde Reis Vekili başkanlık eder.Reis vekilinin de bulunmaması halinde Başkan Umumi Heyet tarafından çoğunluk kararı ile seçilir.

Umumi Heyet ayrıca en büyük hissedarlar arasından yeteri kadar oy toplama memuru ve katip seçer.

TOPLANTI YERİ :

Madde 16 - Umumi Heyetler Şirketin merkezinde veya İstanbul'da, İdare Meclisince uygun görülen bir yerde toplanır.

**TOPLANTILARIN İLGİLİ MERCİLERE BİLDİRİLMESİ
VE BAKANLIK KOMİSERİNİN BULUNDURULMASI:**

Madde 17- Gerek adi, gerekse fevkalade Umumi Heyet toplantıları ilgili mercilere bildirilir. Gündem ile buna ilişkin bilgilerin birer suretlerinin ilgili mercilere gönderilmeleri gerekir.

Bütün toplantılarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin hazır bulunması şarttır. Komiser giyabında yapılacak toplantılarda alınacak kararlar muteber değildir.

TOPLANTI NİSABI :

Madde 18 - Umumi Heyet toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

REY HAKKI :

Madde 19 - Adi ve fevkalade Umumi Heyet toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir rey olacaktır.

VEKİL TAYİNİ :

Madde 20 - Umumi Heyet toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.

Şirkette hissedar olan vekiller kendi reylerinden başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu reyleri kullanmaya yetkilidirler.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

İLAN :

Madde 21 - Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37 inci maddesinin 4 üncü fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari üç hafta öncesinden yapılır.

Ancak, Umumi Heyet toplantıya çağırılmasına ait ilan için Türk Ticaret Kanununun 368 inci maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önce yapılması lazımdır.

Yapılacak ilanlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uyulur.

REYLERİN KULLANMA ŞEKLİ :

Madde 22 - Umumi Heyet toplantılarında reyler el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli reye başvurmak lazımdır.

ESAS MUKAVELE TADİLİ :

Madde 23- Bu esas mukavelede meydana gelecek bilumum değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olur.

SENELİK RAPORLAR :

Madde 24- İdare Meclisi ve murakıp raporlarıyla yıllık bilançodan, kar ve zarar hesaplarından ve Umumi Heyet tutanağı ile Umumi Heyette hazır bulunan hissedarların ad ve soyadlarını, hisse miktarlarını gösteren çizelgeden yeterli sayıda örnek, ilgili mevzuatta belirlenen süreler içerisinde, yetkili mercilere gönderilir.

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.

SENELİK HESAPLAR :

Madde 25 - Şirketin hesap senesi Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter. Ancak, birinci hesap senesi istisnai olarak Şirketin kuruluş tarihi ile o sene Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder.

KARIN DAĞITIMI :

Madde 26- 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 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) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek birinci temettüye hanel gelmemek şartıyla, işbu maddede ifade edilen safi kardan % 5 oranında kanuni yedek akçe ve ödenmiş sermayenin % 5 'i oranında bir miktar hesaben düşülür ve kalanın % 2,5 una kadar bir meblağ Genel Kurul kararıyla İdare Meclisi azalarına eşit olarak dağıtılır.

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

e) Pay sahipleriyle 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.

f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağılımında yönetim kurulu üyeleri ile memur,müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

g) Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

KARIN TEVZİ TARİHİ :

Madde 27- Senelik karın hissedarlara, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemesi çerçevesinde hangi tarihte ve ne şekilde verileceği İdare Meclisinin teklifi üzerine Umumi Heyet tarafından kararlaştırılır. Esas Mukavele hükümlerine uygun olarak dağıtılan kar geri alınmaz.

İHTİYAT AKÇESİ :

Madde 28- Şirket tarafından ayrılan adi ihtiyat akçesi Şirket sermayesinin yüzde 20 sine varıncaya kadar ayrılır. (467.madde hükmü mahfuzdur.) Sermayenin yüzde 20 sine baliğ olan umumi ihtiyat akçesi miktarı herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmaya devam olunur.

Umumi ihtiyat akçesi sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeğe veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarf olunur.

TAHVİLLER VE FİNANSMAN BONOSU :

Madde 29- Şirket , İdare Meclisi kararı ile yasal sınırlar içinde tahvil ve finansman bonosu çıkarabilir. Bu takdirde Türk Ticaret Kanununun 423.ve 424.maddeleri hükümleri uygulanmaz.

Şirket Sermaye Piyasası Kurulunun tesbit edeceği esaslar dairesinde ve yasal sınırlar içinde İdare Meclisi kararı ile hisse senedi ile değiştirilebilen tahvil çıkarabilir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM :

Madde 30 - 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.

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

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

KANUNİ HÜKÜMLER :

Madde 31- Bu esas mukavelede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.