



**ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin
27 MART 2013 TARİHİNDE YAPILAN
2012 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2013 tarihinde, saat 15.00'de Sabancı Center Kule:2 4.Levent - İSTANBUL adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 26 Mart 2013 tarih ve 90726394-37.80 - 9112 sayılı yazısıyla İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. M. Zafer KARAKOÇ' un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanuna ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 5 Mart 2013 tarih, 8271 sayılı nüshası ile Dünya Gazetesi 5 Mart 2013 tarih ve 10573-9989 sayılı nüshasında ve Şirketimizin www.cimsa.com.tr internet adresinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 135.084.442.-TL' lık sermayesine tekabül eden 13.508.444.200 adet hisseden, 443.617,38 TL' lık sermayeye karşılık, 44.361.738 adedin asaleten, 102.351.949 TL' lık sermayeye karşılık, 10.235.194.873 adedin vekaleten olmak üzere toplam 102.795.566,109 TL' lık sermayeye karşılık, 10.279.556.611 adedin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet GÖÇMEN tarafından Şirket denetçilerinden İlker YILDIRIM'ın toplantıda hazır bulunduğunu belirtilerek açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1- Esas Sözleşmenin 15. maddesi gereği Toplantı Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet GÖÇMEN tarafından yapılmıştır. Oy toplama memurluğuna Recep Reha DEMİRÖZ' ün ve tutanak yazmanlığına Hüsnü DABAK' ın seçilmelerine, 200.753 TL olumsuz oya karşılık 102.567.968 TL olumlu oyla, oy çokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı elektronik genel kurul sertifikasına sahip Şirket çalışanlarından Borhan TOSUN'u görevli elektronik sistemi kullanmak üzere görevli olarak atadı.

Toplantı Başkanı, nominal tutarı 20.419.518 TL olan, 2.041.951.800 adet pay sahibi tevdi eden temsilcisi aracılığı ile elektronik ortam üzerinde temsil edilmekte olduğunu açıkladı.

Gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edildi.

2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine, 206.653 TL olumsuz oya karşılık 102.562.068 TL olumlu oyla, oy çokluğu ile karar verildi.

3- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Denetim Kurulu raporu ile Bağımsız Denetim raporu okundu ve müzakere edildi. 206.653 TL olumsuz oya karşılık 102.562.068 TL olumlu oyla, oy çokluğu ile karar verildi.

4- Yıl içerisinde, Yükseköğretim Kanununun 56. ve Kurumlar Vergisi Kanununun 10. maddesine göre, muhtelif okul resmi dairelere toplam 275.927,67 TL tutarında bağış yapıldığı konusunda ortaklara bilgi verildi. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi. Buna rağmen Bengi DİNÇEL bu madde için "olumsuz" oy talimatı olduğunu bildirdi.

Bengi DİNÇEL'in temsilcisi olduğu olumsuz oyların listesi, isteği üzerine, aşağıda gösterilmiştir:

Pay Sahibi	Temsilci	Oy/TL
BBH/ THE EMERGING MARKETS TELECOMMUNICATION FUND, INC (NEW)	Bengi DİNÇEL	594.425
CITIBANK/ DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES	Bengi DİNÇEL	340.965
CITIBANK/ DIMENSIONAL EMG MARK VALUE FUND I	Bengi DİNÇEL	598.554
CITIBANK/ CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKETS FUND	Bengi DİNÇEL	15.728
CITIBANK/ EMERGING MARKET CORE EQUITY PORTF DFA INV DIM GRO IN	Bengi DİNÇEL	272.673
CITIBANK/ OLD WESTBURY GLOBAL SMALL AND MID CAP FUND	Bengi DİNÇEL	29.087
CITIBANK/ EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC	Bengi DİNÇEL	14.765
CITIBANK/ T A WORLD EX US CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	Bengi DİNÇEL	13.328
DEXIA/ MANULIFE EMERGING MARKETS VALUE FUND	Bengi DİNÇEL	7.950
BBH/ JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. RE: CMA EMERGING HIGH DIVIDEND EQUITY MOTHER FUND	Bengi DİNÇEL	20.000
BBH/ NIKKO BNY MELLON EMERGING MARKETS MID SMALL CAP EQUITY FUND	Bengi DİNÇEL	237.340
TOPLAM		2.144.815

5- 2013 Yılına ilişkin olarak Şirketin yapacağı bağışların sınırının Sermaye Piyasası Mevzuatına göre Şirket net karının % 5'i (yüzde beşi) olarak belirlenmesine, 21.733.816 TL olumsuz oya karşılık 81.034.905 TL olumlu oyla, oy çokluğu ile karar verildi.

Bengi DİNÇEL'in temsilcisi olduğu olumsuz oyların listesi, isteği üzerine, aşağıda gösterilmiştir:

Pay Sahibi	Temsilci	Oy/TL
BBH/ THE EMERGING MARKETS TELECOMMUNICATION FUND, INC (NEW)	Bengi DİNÇEL	594.425
CITIBANK/ DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES	Bengi DİNÇEL	340.965
CITIBANK/ DIMENSIONAL EMG MARK VALUE FUND I	Bengi DİNÇEL	598.554
CITIBANK/ CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKETS FUND	Bengi DİNÇEL	15.728
CITIBANK/ EMERGING MARKET CORE EQUITY PORTF DFA INV DIM GRO IN	Bengi DİNÇEL	272.673
CITIBANK/ OLD WESTBURY GLOBAL SMALL AND MID CAP FUND	Bengi DİNÇEL	29.087
CITIBANK/ EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC	Bengi DİNÇEL	14.765
CITIBANK/ T A WORLD EX US CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	Bengi DİNÇEL	13.328
DEXIA/ MANULIFE EMERGING MARKETS VALUE FUND	Bengi DİNÇEL	7.950
BBH/ JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. RE: CMA EMERGING HIGH DIVIDEND EQUITY MOTHER FUND	Bengi DİNÇEL	20.000
BBH/ NIKKO BNY MELLON EMERGING MARKETS MID SMALL CAP EQUITY FUND	Bengi DİNÇEL	237.340
TOPLAM		2.144.815

6- 2012 Yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin tutarı 31.12.2012 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una ulaşmadığından, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No:41 Tebliğine göre, işlemlere ilişkin Yönetim Kurulu raporu hazırlanmadığı konusunda ortaklara bilgi verildi. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi. Buna rağmen Bengi DİNÇEL bu madde için "olumsuz" oy talimatı olduğunu bildirdi.

Bengi DİNÇEL'in temsilcisi olduğu olumsuz oyların listesi, isteği üzerine, aşağıda gösterilmiştir:

Pay Sahibi	Temsilci	Oy/TL
BBH/ THE EMERGING MARKETS TELECOMMUNICATION FUND, INC (NEW)	Bengi DİNÇEL	594.425
CITIBANK/ DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES	Bengi DİNÇEL	340.965
CITIBANK/ DIMENSIONAL EMG MARK VALUE FUND I	Bengi DİNÇEL	598.554
CITIBANK/ CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKETS FUND	Bengi DİNÇEL	15.728
CITIBANK/ EMERGING MARKET CORE EQUT PORTF DFA INV DIM GRO IN	Bengi DİNÇEL	272.673
CITIBANK/ OLD WESTBURY GLOBAL SMALL AND MID CAP FUND	Bengi DİNÇEL	29.087
CITIBANK/ EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC	Bengi DİNÇEL	14.765
CITIBANK/ T A WORLD EX US CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	Bengi DİNÇEL	13.328
DEXIA/ MANULIFE EMERGING MARKETS VALUE FUND	Bengi DİNÇEL	7.950
BBH/ JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. RE: CMA EMERGING HIGH DIVIDEND EQUITY MOTHER FUND	Bengi DİNÇEL	20.000
BBH/ NIKKO BNY MELLON EMERGING MARKETS MID SMALL CAP EQUITY FUND	Bengi DİNÇEL	237.340
TOPLAM		2.144.815

7- 2012 yılında 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotekler olmadığı ve elde edilmiş gelir veya menfaatin bulunmadığı hakkında ortaklara bilgi verildi. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi. Buna rağmen Bengi DİNÇEL bu madde için "olumsuz" oy talimatı olduğunu bildirdi.

Bengi DİNÇEL'in temsilcisi olduğu olumsuz oyların listesi, isteği üzerine, aşağıda gösterilmiştir:

Pay Sahibi	Temsilci	Oy/TL
BBH/ THE EMERGING MARKETS TELECOMMUNICATION FUND, INC (NEW)	Bengi DİNÇEL	594.425
CITIBANK/ DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES	Bengi DİNÇEL	340.965
CITIBANK/ DIMENSIONAL EMG MARK VALUE FUND I	Bengi DİNÇEL	598.554
CITIBANK/ CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKETS FUND	Bengi DİNÇEL	15.728
CITIBANK/ EMERGING MARKET CORE EQUT PORTF DFA INV DIM GRO IN	Bengi DİNÇEL	272.673
CITIBANK/ OLD WESTBURY GLOBAL SMALL AND MID CAP FUND	Bengi DİNÇEL	29.087
CITIBANK/ EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC	Bengi DİNÇEL	14.765
CITIBANK/ T A WORLD EX US CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	Bengi DİNÇEL	13.328
DEXIA/ MANULIFE EMERGING MARKETS VALUE FUND	Bengi DİNÇEL	7.950
BBH/ JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. RE: CMA EMERGING HIGH DIVIDEND EQUITY MOTHER FUND	Bengi DİNÇEL	20.000
BBH/ NIKKO BNY MELLON EMERGING MARKETS MID SMALL CAP EQUITY FUND	Bengi DİNÇEL	237.340
TOPLAM		2.144.815

8- 2012 Yılına ait konsolide Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. 31.12.2012 tarihli Bilanço ve Kar/Zarar tablosu, 206.653 TL olumsuz oya karşılık 102.562.068 TL olumlu oyla, oy çokluğu ile tasdik edildi.

9- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri, 206.653 TL olumsuz oya karşılık 102.562.068 TL olumlu oyla, oy çokluğu ile ibra edildiler.

Yapılan oylama sonucunda Denetim Kurulu 206.653 TL olumsuz oya karşılık 102.562.068 TL olumlu oyla, oy çokluğu ile ibra edildi.

10- 2012 Yılı konsolide karının dağıtımı konusunda verilen önerge ve Şirket Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporunda yer alan teklif görüşüldü. Neticede, tahakkuk eden konsolide kardan; Şirketçe ödenecek olan her nev'i mali mükellefiyetler indirildikten,



mevzuat hükümlerine göre kanuni ihtiyata gerekli tahsisler yapıldıktan sonra, 2012 Yılı karından 135.084.442.TL' lık sermayeyi temsil eden hisse sahiplerine, toplam 98.071.305

TL tutarında brüt % 72,60 net %61,71 oranında kar payı dağıtılmasına, kalan karın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, dağıtılacak kar paylarının 01 Nisan 2013 tarihinden itibaren ödenmeye başlanılmasına, Yönetim Kurulu üyelerine kar payı ödenmemesine, 224.453 TL olumsuz oya karşılık 102.544.268 TL olumlu oyla, oy çokluğu ile karar verildi.

11- Dönem içerisinde 6103 sayılı Kanunun 25. Maddesi gereğince, HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirketi temsilen Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiş bulunan Mehmet GÖÇMEN, Serra SABANCI, Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU, Seyfettin Ata KÖSEOĞLU'nun istifaları nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Türk Ticaret Kanunun 363. Maddesi gereğince Yönetim Kurulunun 21.09.2012 tarih 1398 sayılı ve 24.09.2012 tarih 1399 sayılı kararları ile Mehmet GÖÇMEN, Serra SABANCI, Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU ve Seyfettin Ata KÖSEOĞLU'nun yeniden seçilmelerinin onaylanmasına, 674.406 TL olumsuz oya karşılık 102.094.315 TL olumlu oyla, oy çokluğu ile karar verildi.

12- Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2013 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, İstanbul'da yerleşik Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young Türkiye) firmasına yaptırılması hususu, 206.653 TL olumsuz oya karşılık 102.562.068 TL olumlu oyla, oy çokluğu ile karar verildi.

13- Yönetim Kurulunun hazırladığı "Genel Kurul Çalışma Esas ve Usülleri Hakkında İç Yönerge" ekteki şekliyle, 206.653 TL olumsuz oya karşılık 102.562.068 TL olumlu oyla, oy çokluğu ile karar verildi.

14- Sermaye Piyasası Kurulunun 27 Şubat 2013 tarih, 29833736-110.03.02-428 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 28 Şubat 2013 tarih ve 67300147/431.02-2828-258047-2350-1347 sayılı izinlerine istinaden, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uyum amacıyla ve şirketin faaliyetlerinin ve yönetiminin gerektirdiği şekilde Esas Sözleşmesi'nin 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 ve 31 inci maddelerinin değiştirilmesine, 28 inci maddenin sözleşmeden kaldırılmasına ilişkin değişiklik tasarısı okunarak müzakere edilmiş, tasarı ekteki şekliyle, 206.653 TL olumsuz oya karşılık 102.562.068 olumlu oyla, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

15- Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 numaralı ilkesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi. Buna rağmen Bengi DİNÇEL bu madde için "olumsuz" oy talimatı olduğunu bildirdi.

Bengi DİNÇEL'in temsilcisi olduğu olumsuz oyların listesi, isteği üzerine, aşağıda gösterilmiştir:

Pay Sahibi	Temsilci	Oy/TL
BBH/ THE EMERGING MARKETS TELECOMMUNICATION FUND, INC (NEW)	Bengi DİNÇEL	594.425
CITIBANK/ DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES	Bengi DİNÇEL	340.965
CITIBANK/ DIMENSIONAL EMG MARK VALUE FUND I	Bengi DİNÇEL	598.554
CITIBANK/ CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKETS FUND	Bengi DİNÇEL	15.728
CITIBANK/ EMERGING MARKET CORE EQUT PORTF DFA INV DIM GRO IN	Bengi DİNÇEL	272.673
CITIBANK/ OLD WESTBURY GLOBAL SMALL AND MID CAP FUND	Bengi DİNÇEL	29.087
CITIBANK/ EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC	Bengi DİNÇEL	14.765
CITIBANK/ T A WORLD EX US CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	Bengi DİNÇEL	13.328
DEXIA/ MANULIFE EMERGING MARKETS VALUE FUND	Bengi DİNÇEL	7.950
BBH/ JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. RE: CMA EMERGING HIGH DIVIDEND EQUITY MOTHER FUND	Bengi DİNÇEL	20.000
BBH/ NIKKO BNY MELLON EMERGING MARKETS MID SMALL CAP EQUITY FUND	Bengi DİNÇEL	237.340
TOPLAM		2.144.815

16- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine, 206.653 TL olumsuz oya karşılık 102.562.068 TL olumlu oyla, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından başkan toplantıyı saat 17:01'de kapattı. Bu tutanak, toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

27 Mart 2013

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET
BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ
M. Zafer KARAKOÇ

OY TOPLAMA MEMURU
Recep Reha DEMİRÖZ

TOPLANTI BAŞKANI
Mehmet GÖÇMEN

TUTANAK YAZMANI
Hüsnü DABAK

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ

HAKKINDA İÇ YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- b) Kanun: 13/1/2011 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, gereğinde 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 Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 - (1) 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, Yönetim Kurulu üye adayları, denetçi, Bakanlık temsilcisi, toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler, elektronik genel kurul sistemini kullanacak sertifikalı kullanıcılar ile gerektiğinde bu sisteme müdahale edecek teknik kişiler, hazır bulunanlar listesinin oluşturulmasında görevlendirilen şirket personeli girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden 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, toplantı, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınacaksa araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler Yönetim Kurulunca yerine getirilir.

Toplantının açılması

MADDE 6 – (1) Toplantı Şirketin merkezinde veya İstanbul'da, Yönetim Kurulunca uygun görülen bir yerde önceden ilan edilmiş zamanda toplanır Yönetim Kurulu başkanı ya da başkan vekili 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) Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili başkanlık eder. Bu kişilerin toplantıda bulunmaması halinde, Genel Kurula başkanlık edecek şahıs Genel Kurul tarafından çoğunluk kararı ile seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Ayrıca elektronik genel kurul sistemini toplantı anında kullanmak 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 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) 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.

- b) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa Yönetim Kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği ile ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, 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.
- c) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.
- d) Murahhas üyeler ile en az bir Yönetim Kurulu üyesinin ve denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
- e) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.
- f) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.
- g) 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.
- ğ) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.
- h) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.
- ı) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek.
- i) 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.
- j) 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.
- k) Toplantı tutanağını, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden birine teslim etmek.



Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 – (1) 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, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
- c) Yönetim Kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
- ç) Süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.
- d) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, 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 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 çağıran 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, açık olarak ve el kaldırmak suretiyle ve / veya elektronik ortamda katılımla verilir. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, elektronik ortamda oy kullanmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir. Ancak çıkarılmış sermayenin dörtte birine sahip olan ortaklar talep ederlerse, yazılı veya gizli oya başvurmak zorunludur.

(3) Türk Ticaret Kanununun 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 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 daktiloyle, 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 ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığının belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddüte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek 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 işlemler

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 onbeş 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 şirketin 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- (1) Genel kurul toplantısının Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da yapılması için 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 ilişkin belgeler

MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin istenmesine 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 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin genel kurulunun onayı ile Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 27 Mart 2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı

Oy Toplama Memuru

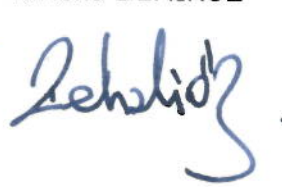
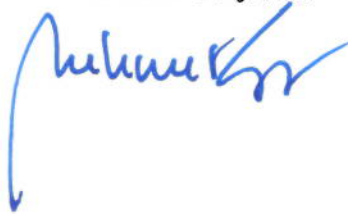
Toplantı Yazmanı

M.Zafer KARAKOÇ

Mehmet GÖÇMEN

R.Reha DEMİRÖZ

Hüsnü DABAK



**ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞMESİ**

Değişiklik tasarısı

Eski Şekil	Yeni Şekil
<u>KURULUS</u> 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.	<u>KURULUS</u> Madde 1- Aşağıda adları ve; ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin kuruluş 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.
<u>ŞİRKETİN ÜNVANI :</u> Madde 2- Şirketin unvanı "ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ"dir.	<u>ŞİRKETİN ÜNVANI :</u> Madde 2- Şirketin unvanı "ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ"dir Bu unvanlı anonim şirket aşağıdaki maddelerde "Şirket" olarak anılacaktır.
<u>MAKSAT VE MEVZUU :</u> 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, kiralınması 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 iştirak eden teşekküllere iştirak veya çeşitli yollardan yardım yapılması ,	<u>AMAC VE İŞLETME KONUSU :</u> Madde 3 - Şirketin kuruluş amacı ve işletme konusu 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, kiralınması 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 faaliyet gösteren kuruluşlara 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 muamelatın intacı,

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

d) Sahibi bulunduğu, devir aldığı ve kiraladığı liman, iskele bağlı tesisleri ve her türlü eklentilerinde gerçek yada hükmi şahıslara devlet ve kamu hukuku tüzel kişilerine her türlü liman hizmetleri vermek, bu hususta gereken tesis ve yatırımları yapmak, liman hizmetleri ile ilgili her türlü alet, makina 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

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 amaç ve işletme konusu 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 inşaatı 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)Şirketin amaç ve işletme konusu ile veya ona yardımcı veya onu kolaylaştırıcı gayri menkullerin iktisabı veya inşaatı 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)Şirket amaç ve işletme konusu 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 iştigal 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 tasarruflarda bulunulması,

h)Aracılık faaliyetleri ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla, Şirket iştigal 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 tasarruflarda bulunulması,

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

i)Yukarıdaki işlerle ilgili Yurtiçinde ve Yurtdışında pazarlama, ekonomik organizasyon, müşavirlik, mühendislik, teknik hizmetler, fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesi,

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

j) İşletme konusu ile ilgili mümessillikler, komisyonculuk, mutemetlik, acentalık, genel dağıtıcılık, bayilik alınması verilmesi, devredilmesi, devralınması ve yeniden tesisi,

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

k)İşletme konusunun elde edilebilmesi için her türlü teknoloji ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanmak, muhasebe kaydı tutmak, veri saklama hizmeti vermek, 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.

l) Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitim öğretim kurumlarına, üniversitelere ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde destek, yardım ve bağışta bulunabilir, vakıflara ve derneklere üye olabilir.

m) 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.

n) 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.

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.

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 Gümrük 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 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, acente ve mümessillik kurabilir.

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.-(İkiyüz milyon) 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 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 sayılacaktır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 135.084.442.- (Yüzotuzbeşmilyon Seksendörtbin Dört yüz kırkiki) TL'dir. Bu sermaye her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerinde ve hamiline yazılı 13.508.444.200(Onüçmilyar Beş yüz sekiz milyon Dört yüz kırkdörtbin İki yüz) 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

SERMAYE :

Madde 6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu 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) paya bölünmüş olup 200.000.000.-(İkiyüz milyon) 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 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 sayılacaktır.

Şirketin çıkarılmış ve tamamı ödenmiş sermayesi 135.084.442.- (Yüzotuzbeşmilyon Seksendörtbin Dört yüz kırkiki) TL'dir. Bu sermaye her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerinde ve hamiline yazılı 13.508.444.200(Onüçmilyar Beş yüz sekiz milyon Dört yüz kırkdörtbin İki yüz) adet paya bölünmüştür.

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

Yönetim Kurulu 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.

Çıkarılmış sermayenin artırılmasında, pay sahipleri rüçhan haklarını, Şirket'in çıkarılmış sermaye'sinin arttırıldığı oranda kullanacaklardır. Ancak, Yönetim

haklarının kullanımını kısıtlayabilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Kurulu rüçhan haklarının kullanımını kısıtlayabilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
<u>İDARE MECLİSİ :</u> 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.	<u>YÖNETİM KURULU :</u> Madde 7- Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek altı üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir.
<u>İDARE MECLİSİNİN MÜDDETİ :</u> 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.	<u>YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ :</u> Madde 8- Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple açılması halinde Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni üye seçerek ilk genel kurul toplantısında onaya sunar. Bu üye yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar. İşbu esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, Yönetim Kurulu üyelerinin hakları, borç ve yükümlülükleri ile üyenin çekilmesi, ölümü veya görevlerini yapmaya engel olan halleri ve Yönetim Kurulu Başkanı ile üyelere ilişkin diğer hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.
<u>İDARE MECLİSİ TOPLANTILARI :</u> 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.	<u>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI :</u> Madde 9- Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve işlemleri için gerekli oldukça toplanır. Ancak en az üç ayda bir toplanması mecburidir. Toplantı yeri ve günü Başkan bulunmadığı hallerde vekili veya Yönetim Kurulunca tayin edilir. Toplantıya çağrı herhangi bir özel şekle tabi değildir. Yönetim Kurulu karar ve toplantılarına Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü nisaplar uygulanır. Üyelerden biri görüşme talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, Türk Ticaret Kanunu'nun 390(4). Maddesi uyarınca içlerinden birinin muayyen bir hususa dair tüm üyelere yazılı olarak yaptığı teklife en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayları alınmak suretiyle de verilebilir.

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 muameleleri 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 sınırlanır.

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.

ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE TEMSİL YETKİSİ :

Madde 10 - a) Yönetim Kurulu Şirketi, yönetir ve pay sahipleri ile üçüncü şahıslara karşı ve mahkemeler önünde temsil eder. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket ünvanını gösteren kaydın altına Yönetim Kurulu Üyelerinden ikisi veya Yönetim Kurulu kararı ile kendilerine temsil ve imza yetkisi verilmiş olmak kaydıyla en az iki kişi tarafından imza edilmesi lazımdır.

Yönetim Kurulu Şirket adına gayrimenkul tasarrufu ile ilgili bütün kararları alabilir ve işlemleri yerine getirebilir. Gayrimenkul iktisabı, Şirkete ait gayrimenkullerin rehin ve ipotek edilmesi veya ahara devir ve ferağı hususlarında Yönetim Kurulu karar almağa mutlak olarak yetkilidir.

b) Yönetim Kurulu Şirketin bütün idari ve icrai işlerini görmek üzere bir Müdür tayin edebilir. Bu Müdürün görev süresi Yönetim Kurulunun görev süresi ile sınırlanır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİNİN TAKSİMİ :

Madde 11-

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 370(2). Maddesi uyarınca temsil yetkisini Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara ve/veya görevli üyelere ve/veya yönetim kurulu üyesi olmayan müdürlere bırakılabilir. Bunlara verilecek ücreti Yönetim Kurulu tespit eder.

Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi uyarınca da, yönetim işlerinin hepsi veya bir kısmı, bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen yönetim kurulu üyesi olan "Murahhaslara", "Görevli Üyelere" veya "Yönetim" e devredilebilir. "Yönetim" yönetim kurulunun bütünü dışındaki genel müdür, yardımcısı; müdürler, yardımcısı ve buna benzer farklı unvanlardaki kişilerden oluşan ekibi ifade eder.

Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesindeki ve diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklıdır.

Yönetim Kurulu üyeleri her yıl Genel Kuruldan sonra bir Başkan ve bulunmadığı zaman ona vekalet etmek üzere bir Başkan Vekili seçerler.

YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİ :

Madde 12- Yönetim Kurulu üyesine bu esas sözleşme hükümleri içerisinde Genel Kurulca kararlaştırılacak ücret veya huzur hakkı verilir.

<u>MURAKIPLAR :</u> 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.	<u>DENETÇİ :</u> Madde 13- Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerinde belirtilen nitelikleri haiz olan kişiler arasından Genel Kurul tarafından her yıl için seçilen denetçi tarafından denetlenir. Denetçi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile internet sitesinde ilan edilir. Denetçi Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre görevden alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun 399 (2) hükmü saklıdır Denetçilere verilecek ücret her yıl denetçi ile yapılacak sözleşme ile tespit edilir.
<u>MURAKIPLARIN VAZİFELERİ :</u> 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 çağtırmaya ve toplantı gündemini tayine, T.T.K.'nın 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.	<u>DENETÇİLERİN GÖREVLERİ :</u> Madde 14- Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları ve ilgili diğer hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili maddeleri hükümleri uygulanır.
<u>UMUMİ HEYET :</u> 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.	<u>GENEL KURUL :</u> Madde 15- Genel Kurullar ya olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda gündemde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü Genel Kurullar Şirket işlerinin gerek gösterdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır. Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu başkanı, bulunmaması halinde Başkan Vekili başkanlık eder. Başkan vekilinin de bulunmaması halinde Başkan Genel Kurul tarafından çoğunluk kararı ile seçilir.

Umumi Heyet ayrıca en büyük hissedarlar arasından yeteri kadar oy toplama memuru ve katip seçer.	Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek toplantı başkanlığını oluşturur.
<u>TOPLANTI YERİ :</u> Madde 16 - Umumi Heyetler Şirketin merkezinde veya İstanbul'da, İdare Meclisince uygun görülen bir yerde toplanır.	<u>TOPLANTI YERİ :</u> Madde 16 - Genel Kurullar Şirketin merkezinde veya İstanbul'da, Yönetim Kurulunca uygun görülen bir yerde toplanır.
<u>TOPLANTILARIN İLGİLİ MERCİLERE BİLDİRİLMESİ VE BAKANLIK KOMİSERİNİN BULUNDURULMASI:</u> 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 gıyabında yapılacak toplantılarda alınacak kararlar muteber değildir.	<u>TOPLANTILARIN İLGİLİ MERCİLERE BİLDİRİLMESİ VE BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNDURULMASI:</u> Madde 17- Gerek olağan, gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantıları ilgili mercilere bildirilir. Gündem ile buna ilişkin bilgilerin birer suretlerinin ilgili mercilere gönderilmeleri gerekir. Bütün toplantılarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin hazır bulunması şarttır. Bakanlık temsilcisi bulunmadan yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.
<u>TOPLANTI NİSABI :</u> Madde 18 - Umumi Heyet toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.	<u>TOPLANTI NİSABI :</u> Madde 18 - Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.
<u>REY HAKKI :</u> Madde 19 - Adi ve fevkalade Umumi Heyet toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir rey olacaktır.	<u>OY HAKKI :</u> Madde 19 - Pay sahipleri oy haklarını, Türk Ticaret Kanunu'nun 434. Maddesi uyarınca paylarının toplam itibarı değerleriyle orantılı olarak kullanırlar.
<u>VEKİL TAYİNİ :</u> 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.	<u>VEKİL TAYİNİ :</u> Madde 20 - Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.
<u>İLAN :</u> 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	<u>İLANLAR :</u> Madde 21 -

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.	Şirkete ait ve kanunen gerekli ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda; sadece internet sitesinde yapılması gereken ilanlar, Şirketin internet sitesinde yapılır. Genel Kurul'un toplantıya çağırılması hakkındaki ilanlar, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önce yapılmalıdır. Çıkarılmış sermayenin azaltılmasına ilişkin ilanlar hakkında Türk Ticaret Kanunu madde 474, sona erme ve tasfiyeye ilişkin ilanlar hakkında ise Türk Ticaret Kanunu madde 532 ve 541 hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince yapılacak ilanlar hususunda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
<u>REYLERİN KULLANMA ŞEKLİ :</u> 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.	<u>OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ :</u> Madde 22 - Genel Kurul'da oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle ve/veya elektronik ortamda katılımla verilir. Ancak çıkarılmış sermayenin onda birine sahip olan ortaklar talep ederlerse, yazılı veya gizli oya başvurmak zorunludur. Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi, bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
<u>ESAS MUKAVELE TADİLİ :</u> 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.	<u>ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ :</u> Madde 23-

(Handwritten signatures and initials)

	Şirketin esas sözleşmesinde yapılacak her türlü değişikliğin geçerli olabilmesi ve uygulanabilmesi için değişikliğin bu esas sözleşme ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilip tescil ve ilan edilmesi şarttır.
<u>SENELİK RAPORLAR :</u> 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.	<u>YILLIK RAPORLAR :</u> Madde 24- Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen düzenlemelere uygun olarak Yönetim Kurulunca hazırlanan finansal tablolar, raporlar, bağımsız denetim raporu, genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden yeterli sayıda örnek ilgili mevzuatta belirlenen süreler içerisinde yetkililere gönderilir ve kamuya duyurulur.
<u>SENELİK HESAPLAR :</u> 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.	<u>FAALİYET DÖNEMİ :</u> Madde 25 -Şirketin faaliyet dönemi, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter.
<u>KARIN DAĞITIMI :</u> 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 hâlel 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.	<u>KARIN DAĞITIMI :</u> Madde 26- Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması mecburi olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler faaliyet dönemi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır. a) % 5'i Genel Kanuni yedek akçeye ayrılır, b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci kar payı ayrılır. c) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek birinci kar payına hâlel gelmemek şartıyla, işbu maddede ifade edilen safi kardan % 5 oranında genel kanuni yedek akçe ve ödenmiş sermayenin % 5 'i oranında bir miktar hesaben düşülür ve kalanın % 2,5 una kadar bir meblağ Genel Kurul kararıyla Yönetim Kurulu üyelerine 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.	d) Safi kardan a,b,c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci kar payı hissesi olarak dağıtmaya veya olağanüstü 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 519.maddesinin 2. fıkrası c. bendi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve kar payı 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) Kar payı dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
<u>KARIN TEVZİ TARİHİ :</u> 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.	<u>KARIN DAĞITIM TARİHİ :</u> Madde 27- Yıllık karın, pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemesi çerçevesinde hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kar geri alınmaz.
<u>İHTİYAT AKÇESİ :</u> 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 ziyanların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeğe veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarf olunur.	<u>İHTİYAT AKÇESİ :</u> Madde 28- Bu madde kaldırılmıştır.
<u>TAHVİLLER VE FİNANSMAN BONOSU :</u> 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	<u>ÇEŞİTLİ MENKUL KIYMET ÇIKARILMASI :</u> Madde 29-

İdare Meclisi kararı ile hisse senedi ile değiştirilebilen tahvil çıkarabilir.	Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonosu, kâr ve zarar ortaklığı belgesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul değerler veya kıymetli evrak ihraç edebilir. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Yönetim Kurulu Kararı ile ihracı mümkün olan bu madde kapsamındaki borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları, Yönetim Kurulu kararı ile ihraç edilebilir.
<u>KANUNİ HÜKÜMLER :</u> Madde 31- Bu esas mukavelede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.	<u>KANUNİ HÜKÜMLER :</u> Madde 31- Bu esas sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı

Oy Toplama Memuru

Toplantı Yazmanı

M.Zafer KARAKOÇ

Mehmet GÖÇMEN

R.Reha DEMİRÖZ

Hüsnü DABAK