

ÇİMSA
ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME

27.03.2013

**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 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.

ŞİRKETİN ÜNVANI :

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

Bu unvanlı anonim şirket aşağıdaki maddelerde "Şirket" olarak anılacaktır.

AMAC VE İŞLETME KONUSU :

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) 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

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,

f) Şirketin amaç ve işletme konusu ile veya ona yardımcı veya onu kolaylaştırıcı gayri menkullerin iktisabı veya inşası 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,

g) Şirket amaç ve işletme konusu ile ilgili ona yardımcı ve kolaylaştırıcı gerçek ve tüzel kişilere iştirak edebilmesi, ortaklıklar kurabilmesi, bu payların alınıp satılabilmesi,

h) 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 tasarruflarda bulunulması,

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

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

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

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 itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

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 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.

SÜRE :

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

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.-(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 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 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 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 Kurulu rüçhan haklarının kullanımını kısıtlayabilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YÖNETİM KURULU :

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.

YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ :

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.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI :

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 işlerinden birinin muayyen bir hususa dair tüm üyelere yazılı olarak yaptığı teklife en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayları alınmak suretiyle de verilebilir.

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 unvanını 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 sınırlandırılmaz.

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, yardımcıları; müdürler, yardımcıları 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.

DENETÇİ :

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.

DENETÇİLERİN GÖREVLERİ :

Madde 14- Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları ve ilgili diğer hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili maddeleri hükümleri uygulanır.

GENEL KURUL :

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.

Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek toplantı başkanlığını oluşturur.

TOPLANTI YERİ :

Madde 16 - Genel Kurullar Şirketin merkezinde veya İstanbul'da, Yönetim Kurulunca uygun görülen bir yerde toplanır.

TOPLANTILARIN İLGİLİ MERCİLERE BİLDİRİLMESİ VE BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNDURULMASI :

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.

TOPLANTI NİSABI :

Madde 18 - Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

OY HAKKI :

Madde 19 - Pay sahipleri oy haklarını, Türk Ticaret Kanunu'nun 434. Maddesi uyarınca paylarının toplam itibari değerleriyle orantılı olarak kullanırlar.

VEKİL TAYİNİ :

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.

İLANLAR :

Madde 21 -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.

OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ :

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.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ :

Madde 23- 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.

YILLIK RAPORLAR :

Madde 24- Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca 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.

FAALİYET DÖNEMİ :

Madde 25 - Şirketin faaliyet dönemi, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter.

KARIN DAĞITIMI :

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 hanel gelmemek şartıyla, işbu maddede ifade edilen safi kardan % 5 oranında genel kanuni yedek akçe ve ödenmiş sermayenin % 5 'i oranında bir miktar hesaben düşölür 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 düşöldükten 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 düşöldükten 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.

KARIN DAĞITIM TARİHİ :

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.

İHTİYAT AKÇESİ :

Madde 28- Bu madde kaldırılmıştır.

ÇEŞİTLİ MENKUL KIYMET ÇIKARILMASI :

Madde 29- 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.

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 sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.