

Yönetim Kurulu'nun görev süresi 3 (üç) yıldır. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu Üyelerini Grup kontenjanlarına riayet ederek her zaman değiştirebilirler.

İlk Yönetim Kuruluna;

1-A Grubunu Temsilen	Ruşen Şerafettin GEZİCİ Celalettin Sencer İMER Tevfik ERTÜZÜN Şefik Yılmaz DİZDAR
2-B Grubunu Temsilen	Akın Çakmakçı (Karabük Ticaret ve Sanayi Odasını Temsilen) Kamil GÜLEÇ
3-D Grubunu Temsilen	Mutullah YOLBULAN

Seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu'nun görev süresi 3 (üç) yıldır. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu Üyelerini Grup kontenjanlarına riayet ederek Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerinde öngörülen esaslara göre her zaman değiştirebilirler.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, işbu madde, TTK ve boşalan üyeliğin bağımsız üyelik olması halinde sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri hükümleri çerçevesinde bir kişiyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri
Madde 12:

Yönetim Kurulu TTK'nun iş bu ana sözleşme ve bu hususlarda Şirket'in Genel Kurulu tarafından alınacak kararlarla kendisine verilecek görevleri ifa ve icra eder ve ilk toplantısında üyeler arasından bir başkan; bulunmadığı zamanlarda yerine görev yapmak üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu ayda en az bir defa olmak üzere Şirket merkezinde veya başka bir yerde toplanır. Mazeretsiz olarak art arda üç Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği sona erer. Yönetim Kurulu TTK'nun 319. maddesi gereğince yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve Şirket'i temsil yetkisini, üyeleri arasından seçeceği muhahas üyelere, icra komitesine ve / veya Şirket Genel Müdürüne devredebilir.

Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri
Madde 12-

Yönetim Kurulu TTK'nun iş bu ana sözleşme ve bu hususlarda Şirket'in Genel Kurulu tarafından alınacak kararlarla kendisine verilecek görevleri ifa ve icra eder ve ilk toplantısında üyeler arasından bir başkan; bulunmadığı zamanlarda yerine görev yapmak üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu ayda en az bir defa olmak üzere Şirket merkezinde veya başka bir yerde toplanır. Toplantı yetersayısı 5'dir. Kararlar katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır.

Mazeretsiz olarak art arda üç Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği sona erer. Yönetim Kurulu TTK'nun 319. maddesi gereğince yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve Şirket'i temsil yetkisini, üyeleri arasından seçeceği muhahas üyelere, icra komitesine ve / veya Şirket Genel Müdürüne devredebilir.

Yönetim Kurulu, Yasada, sermaye piyasası kurulu düzenlemelerinde ve Esas Sözleşmede münhasıran Genel Kurulun kararına bırakılan hususlar dışında kalan bütün işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Şirketin içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturur.

Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir.

Komitelerin oluşturması, karar alma süreci, görev ve çalışma

	esaları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak, işbu ana sözleşme hükümleri de dikkate alınarak ayrıntılı olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.
Genel Kurul <u>Madde 14:</u> Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır; 1. <u>Davet Sekli</u> Genel Kurul Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette SPK'nun hükümleri ve TTK'nun 355,365,366, 368 ve 372'nci maddeleri uygulanır. 2- <u>Toplantı Vakti</u> Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurul'lar ise Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. 3. <u>Oy Verme ve Vekil Tayini</u> Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hazır bulunmayan hissedarlar, kendilerini kendi grubu içindeki hissedarlar içinden tayin edecekleri vekil vasıtasıyla, vekaleten oy kullanılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dikkate alınarak temsil ettirebilirler. 4. <u>Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı</u> Şirket Genel Kurul Toplantılarında TTK'nun 369'ncü maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantılarının yapılması ve bu toplantılardaki karar nisabı, iş bu ana sözleşmede aksine hüküm bulunan haller hariç olmak üzere SPK'nun 11'nci ve TTK'nun ilgili hükümlerine tabidir. 5. <u>Toplantı Yeri</u> Genel Kurul Şirket'in yönetim binasında veya Yönetim Merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. 6. <u>Grupların Seçim İçin Toplanması</u> Gündeminde seçim maddesi bulunacak olan Genel Kurul Toplantılarında ilgili gruplar aynı gün ve yerde ayrı ayrı toplanırlar. Her grubun temsilcisi olan Yönetim Kurulu Üyesi ile murakıplardan oluşacak Başkanlık Divanının yönetiminde toplanacak gruplar özel kurul toplantısı için önce başkanlık divanının, şayet varsa eksik üyelerini seçerler. Bu özel kurullarda sadece seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri ve / veya murakıplar için birer fazla sayıdaki aday isimleri tespit edilerek aynı gün ve özel bir yerde yapılacak olan Şirket Genel Kurulunda oylanmak üzere, Yönetim Kurulu Başkanlığına arz edilir. Gruplarca tespit edilecek adaylar Şirket Genel Kurulunda oylanarak Yönetim Kurulu üyeleri ve murakıplar seçilmiş olurlar.	Genel Kurul <u>Madde 14:</u> Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır; 1. <u>Davet Sekli</u> Genel Kurul Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette SPK'nun hükümleri ve TTK'nun 355,365,366, 368 ve 372'nci maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır. 2- <u>Toplantı Vakti</u> Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurul'lar ise Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. 3. <u>Oy Verme ve Vekil Tayini</u> Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında hazır bulunmayan hissedarlar, kendilerini kendi grubu içindeki hissedarlar içinden tayin edecekleri vekil vasıtasıyla, vekaleten oy kullanılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dikkate alınarak temsil ettirebilirler. 4. <u>Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı</u> Şirket Genel Kurul Toplantılarında TTK'nun 369'ncü maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantılarının yapılması ve bu toplantılardaki karar nisabı, iş bu ana sözleşmede aksine hüküm bulunan haller hariç olmak üzere SPK'nun 11'nci ve TTK'nun ilgili hükümlerine tabidir. 5. <u>Toplantı Yeri</u> Genel Kurul Şirket'in yönetim binasında veya Yönetim Merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. 6. <u>Grupların Seçim İçin Toplanması</u> Gündeminde seçim maddesi bulunacak olan Genel Kurul Toplantılarında ilgili gruplar aynı gün ve yerde ayrı ayrı toplanırlar. Her grubun temsilcisi olan Yönetim Kurulu Üyesi ile murakıplardan oluşacak Başkanlık Divanının yönetiminde toplanacak gruplar özel kurul toplantısı için önce başkanlık divanının, şayet varsa eksik üyelerini seçerler. Bu özel kurullarda sadece seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri ve / veya murakıplar için birer fazla sayıdaki aday isimleri tespit edilerek aynı gün ve özel bir yerde yapılacak olan Şirket Genel Kurulunda oylanmak üzere, Yönetim Kurulu Başkanlığına arz edilir. Gruplarca tespit edilecek adaylar Şirket Genel Kurulunda oylanarak Yönetim Kurulu üyeleri ve murakıplar seçilmiş olurlar. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçiminde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.
İlan <u>Madde 16:</u> Şirkete ait ilanlar TTK'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Ancak Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait	İlan <u>Madde 16:</u> Şirkete ait ilanlar TTK'nun hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük bir gazete ile yapılır. Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak, yürürlükteki TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen ilan sürelerine uyulur. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile

ilanlar TTK'nun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için TTK'nun 397. ve 438. madde hükümleri uygulanır.	öngörülen usullerin yanı sıra, Türkiye çapında yayım yapan bir gazetede genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. Şirketin internet sitesinde, ikinci fıkrada anılan süre içinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen hususlara da yer verilir. Yapılacak duyurulara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için TTK ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.
	KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM <u>Madde 23 :</u> Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması 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 yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.