

KARDEMİR
KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
ANA SÖZLEŞMESİ

Kurucular

Madde 1:

İş bu ana sözleşmenin içerdiği hükümlerin kayıt ve şartları çerçevesinde üçüncü maddede belirtilen faaliyetlerde bulunmak üzere, aşağıda belirtilen kurucular arasında, TTK'nun Anonim Şirketlerin Ani kurulması hakkında hükümlerine göre bir Şirket kurulmuştur.

KURUCULAR	ADRESİ	UYRUĞU
1- Ruşen Şerafettin GEZİCİ	Ergenekon Cad. 72 Evler No: 15/2 KARABÜK	T.C.
2- Celalettin Sencer İMER	Ergenekon Cad. 72 Evler No: 8/3 KARABÜK	T.C.
3- Tevfik ERTÜZÜN	Ergenekon Cad. 72 Evler No: 15/3 KARABÜK	T.C.
4- Şefik Yılmaz DİZDAR	Ergenekon Cad. 72 Evler No: 6/3 KARABÜK	T.C.
5- Mutullah YOLBULAN	Gazipaşa Cad. No: 2/4 KARABÜK	T.C.
6- Kamil GÜLEÇ	Şirinevler Bestekar Sok. No: 24/2 KARABÜK	T.C.
7- Karabük Ticaret ve Sanayi Odası	Hürriyet Cad. No: 58 KARABÜK	
8- Ferhat YALÇIN	Ergenekon Cad. 72 Evler No: 2/3 KARABÜK	T.C.
9- Ali Kemal AYDIN	Ergenekon Cad. 72 Evler No: 11/4 KARABÜK	T.C.
10-Enver TÜMEN	Şirinevler Süleyman Nazif Cad. No: 7 KARABÜK	T.C.

Şirketin Ünvanı

Madde 2:

Şirket'in Ünvanı; KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'dir. İşletme Adı ise KARDEMİR' dir.

Amaç ve Konu

Madde 3:

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

- Her çeşit ham demir, çelik ve alaşımlarını, döküm, dövme ve pres mamullerini, pik döküm, çelik boru ve ek parçalarını, her çeşit hadde mamullerini, kok ve tali mahsullerini imal ve istihsal etmek.
- Yukarıda yazılı işler için lüzumlu maden cevherlerini ve yardımcı maddelerini aramak, bunları istihraç etmek veya ettirmek ve işletmek.
- Çelik konstrüksiyon, teknolojik teçhizat, vinç, galvanizli çelik konstrüksiyon imal etmek, mekanik ve ısıl işlemlerini yapmak, her nevi metal işleme ile kaplama tesislerini kurup işletmek, her çeşit çelik konstrüksiyon inşaat, mühendislik, imalat ve tesis kurma işlerini yapmak ve yaptırmak.

- 4- İşletme faaliyetlerinin her safhasında hasıl olabilecek artıkların kıymetlendirilmesi için lüzumlu tesisleri kurup işletmek.
- 5- Faaliyet alanlarıyla ilgili tesisleri kurmak ve işletmek, gerektiği hallerde rıhtım, iskele ve liman tesis etmek ve işletmek, iskele ve limanı gerektiği hallerde yap-işlet-devret yöntemi ile tesis etmek, konuyla ilgili şirket kurmak veya iştirak etmek.
- 6- İmalat ve istihsal için gerekli her türlü madde ve malzemeleri yurt içinden ve yurt dışından temin etmek.
- 7- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü mal ve hizmetin pazarlamasını yapmak, satış deposu, bayilik, temsilcilik, büro, mağaza ve ticari müesseseler kurmak veya ortak olmak.
- 8- Aracılık faaliyeti ve Menkul Kıymet Portföy İşletmeciliği niteliğinde olmamak üzere, faaliyet konularıyla ilgili iştiraklerde bulunmak.
- 9- Yurt içi ve yurt dışı firmalarla lisans, teknik beceri (Know-How) ve benzeri anlaşmaları yapmak, fabrika kurulması ile ilgili ihale ve taahhütlere girmek, bilgi ve teknoloji satmak veya satın almak.
- 10- Faaliyet konuları ile ilgili olarak mühendislik ve müşavirlik hizmeti yapmak, yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlara iştirak etmek veya işbirliği yapmak.
- 11- Faaliyet alanındaki konularda eğitim, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve yaptırmak.
- 12- Ürettiği bütün maddeleri konuyla ilgili teknik esaslara uygun olarak imalini veya fason imal edilmesini, bu imalatın kalite kontrollerinin yapılmasını sağlamak,
- 13- Şirket amaç ve konusu ile ilgili her nevi tesis ve gayrimenkul almak, satmak, inşa etmek, ettirmek, kiralamak, kiraya vermek, bunlar üzerinde ipotek, rehin ve aynı haklar tesis etmek veya ettirmek.

Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

- 14- Şirketin amaç ve konusu kapsamına giren diğer faaliyetlerde bulunmak.
- 15- Spor tesisleri ve kompleksleri kurmak, bu amaçla kurulu spor kulüplerini işletmek veya kurulacak şirketlere iştirak etmek.
- 16- Elektrik piyasası mevzuatına 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 tesis ve ilgili tüm teçhizat ve yakıtın ithal edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

Şirketin Merkez ve Şubeleri

Madde 4:

Şirket'in merkezi KARABÜK' tür. Adresi Kardemir Demir Çelik Tesisleri Karabük'tür. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat, Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içine tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket faaliyetinin gerektirdiği hallerde Yönetim Kurulu kararı ile TTK'nun ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve dışında şube, acente ve temsilcilik açabilir.

Şirketin Süresi

Madde 5:

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

Şirketin Sermayesi

Madde 6:

Şirket, 3794 Sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Kanun Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.05.1995 tarih ve 652 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.200.000.000,- (birmilyarikiyüzmilyon türklirası) TL olup, her biri 1 kr itibari değerinde 120.000.000.000 (yüzyirmimilyar) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden ödenmiş, 878.755.482 (sekizyüzyetmişsekizmilyonyediyüzellibeşdörtüzsekseniki) TL olup, her biri 1(bir)Kr itibari değerinde 87.875.548.200 (seksenyedimilyarsekizyüzyetmişbeşmilyonbeşyüzkırksekinikiyüz) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2012 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Yönetim Kurulu 2008-2012 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Bu sermaye aşağıdaki guruplara ayrılmıştır.

GRUPLAR	H İ S S E O R A N I (%)	HİSSE TUTARI (TL)
A	21,08	185.235.216,13
B	10,48	92.092.304,35
D	68,44	601.427.961,52
TOPLAM	100.00	878.755.482,00

Hisse Senetleri

Madde 7:

Şirket hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılı olup, Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı veya itibari değeri üzerinde hisse senedi çıkarmaya, hissedarların rüçhan haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya ve hisse senetlerini birden fazla hisseyi temsil eden kupürler halinde birleştirmeye veya bölmeye yetkilidir. Hisse senetlerinin pay değerinde ve pay sayısında bir değişikliğe gitmeksizin birden fazla kupürler halinde birleştirilmesi, her hisseye bağlı hak ve yükümlülüklerde bir değişiklik meydana getirmez. İhraç edilen hisse senetlerinin tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse senedi ihraç edilemez.

Hisse Senetlerinin Devri

Madde 8:

Hisse senetlerinin devir işlemleri herhangi bir şarta bağlı olmaksızın tamamen serbesttir.

Sermaye Artırılması veya Azaltılması

Madde 9:

Şirket'in sermayesi gerektiğinde TTK'nun SPK'nın ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya TTK'nun ilgili hükümleri çerçevesinde azaltılabilir.

Tahvil, Kar-Zarar Ortaklığı ve Finansman Bonosu Çıkartılması

Madde 10:

Şirket ilgili mevzuat hükümleri dahilinde Yönetim Kurulu kararı ile; her türlü tahvil, kar-zarar ortaklığı belgesi hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ve finansman bonosu ile S.P.K'nun öngöreceği diğer her türlü menkul kıymet çıkartabilir. Kâr-zarar ortaklığı, Finansman Bonosu ve Tahvil ihracında ve ihraç edilecek tahvillerin limiti konusunda Sermaye Piyasası Kanunu Md. 13 ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu

Madde 11:

Şirketin temsil ve idaresi Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK ve sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri hükümleri dairesinde; dördü (A) grubu, ikisi (B) grubu, biri (D) grubu hissedarlarınca gösterilecek birer fazla sayıdaki adaylar arasından seçilecek 7 (yedi) ve yürürlükteki bağımsızlık ölçütlerini taşıyan adaylar arasından seçilecek 2 bağımsız üye de dahil olmak üzere, toplam 9 (dokuz) üyeden oluşur.

Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri uyarınca "bağımsız üye"lerin niteliğinin ve sayısının belirlenmesi , adaylık ve seçiminde sermaye piyasası kurulu düzenleme ve kararlarında öngörülen ilke ve esaslara uyulur.

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. 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 Murahhas 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 esasları 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.

Denetçiler ve Görevleri

Madde 13:

Genel Kurul gerek hissedarlar, gerek hissedarlar dışında üç yıl için 4 (dört) denetçi seçer. Bu denetçilerden ikisi A ve B Grupları hissedarlarının gösterecekleri ikiyeşer aday arasından birer, ikisi D Grubu hissedarlarının göstereceği üç aday arasından seçilir. Denetçiler TTK'nun 353-357 maddelerinde belirtilen görevleri yapmakla yükümlüdürler. Denetçiler en az üç ayda bir Denetim Raporu hazırlamak zorundadır.

Genel Kurul

Madde 14:

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır;

1- Davet Şekli

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- Toplantı Vakti

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. Oy Verme ve Vekil Tayini

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. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı

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. Toplantı Yeri

Genel Kurul Şirket'in yönetim binasında veya Yönetim Merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

6. Grupların Seçim İçin Toplanması

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.

Toplantılarda Komiser Bulunması

Madde 15

Gerek olağan gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

İlan

Madde 16:

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 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.

Hesap Dönemi

Madde 17:

Şirketin hesap yılı, ocak ayının birinci gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihte başlar ve o senenin Aralık ayı sonuncu günü sona erer.

Karın Dağıtımı - Ödeme Zamanı ve Şekli

Madde 18:

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi Şirket'ce ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerinden Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi kâr, sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

-Kanuni (Umumi : Adi) yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçe ayrılır. (T.T.K.Madde 466/1)

-Birinci Temettü Hissesi:

b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

-İkinci Temettü Hissesi:

c) Safi Kâr'dan a,b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı

Umumi Heyet'e kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya, dönem sonu karı olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye ve fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri ikinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılır. (T.T.K. 466/3 maddesi mahfuzdur)

d) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen Birinci Temettü ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile, memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi belirlenen birinci temettü ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz

İhtiyat Akçesi

Madde 19:

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında TTK'nun 466. ve 467. maddeleri hükümleri uygulanır.

Bağımsız Denetleme

Madde 20:

Uluslar arası alanda faaliyet gösteren bağımsız denetleme kuruluşları arasından Sermaye Piyasasındaki Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde seçilecek bir firmaya denetimler yaptırılacak ve denetim ücreti Şirket tarafından ödenecektir. Şirketin yıllık Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları ile Bağımsız Denetleme Kuruluşları tarafından düzenlenen Yıllık Denetim Raporu ve Rapor özetleri Sermaye Piyasası Mevzuatı Hükümlerinin koyduğu standartlara uygun olarak düzenlenir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen Mali Tablo ve Raporlar ile Bağımsız Denetim Kuruluşu'nca hazırlanan Denetim Raporu, Kurul'ca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.

Ana Sözleşme Değişiklikleri

Madde 21:

Ana Sözleşmede yapılan değişiklikler ve bu değişikliklerin uygulanabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin alınacaktır.

Kanuni Hükümler

Madde 22:

Bu Ana Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Madde 23 :

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.

Geçici Maddeler

1- Şirketin kuruluşuna takaddüm eden dönemde kurucular tarafından yapılan ve kuruluş için gerekli addolunan bircümle harcamalar Şirket'in kuruluş masrafına intikal ettirilir.

2- Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler avans olarak Yönetim Kurulu'nca belirlenerek ilk Genel Kurul toplantısında onayına sunulur.

3- İş bu ana sözleşmede ;

A Grubu Hisseye Sahip Kurucu Ortaklar;

Karabük Demir Çelik Fabrikaları A.Ş. çalışanlarını ,

B Grubu Hisseye Sahip kurucu Ortaklar;

Karabük ile Safranbolu Sanayi ve Ticaret Odası Üyelerini,

C Grubu Hisseye Sahip kurucu Ortaklar;

Karabük ile Safranbolu Esnaf Dernekleri üyelerini,

D Grubu Hisseye Sahip kurucu Ortaklar;

Eflani , Karabük, Safranbolu, Ulus, Ovacık, Yenice, Araç, Çerkeş, Eskipazar yöre halkının ve emeklilerinin, temsil ve bunlar adına ve namına hareket edeceklerini taahhüt etmişlerdir. Kurucu ortaklar, bu Şirket'in ortaklık yapısına, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 30.12.1994 tarih ve 94/16 sayılı kararının (Karar) 3. maddesinde belirtilen hisse dağılımı grup ve oranlarına göre en geniş katılımı sağlayacak biçimde ve tarzda oluşturacaklar, bununla ilgili tedbirleri alacaklardır. Kurucu Ortaklar bu amacın gerçekleştirilmesi için artırılacak sermayeye ilişkin rüçhan haklarından feragat etmeyi kabul ve taahhüt ederler.

Yukarıda belirtilen ortaklık yapısının teşekkülü KARDEMİR A.Ş. müteşebbis heyetinin Karabük Demir Çelik Fabrikaları A.Ş.'nin hisselerinin devraldığı tarihten itibaren 4 (dört) ay içerisinde oluşturulur.

4- İlk Yönetim Kurulu 3 yıl için seçilmiştir.

5- Bu ana sözleşme ile ilgili 3.300.000,-TL damga vergisi üç ay içerisinde ilgili vergi dairesine ödenecektir.

6- Hisse senetlerinin nominal değerleri 1.000,-TL. iken 5274 sayılı T.T.K'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup, her 1.000 TL'lik 10 adet pay için 1 YKr tutarında pay verilecektir. 1 YKr'ye tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Şirket'in mevcut 206.771.813 YTL'lik sermayesini temsil eden gruplar itibari ile 1.,2., 3., 4.,5., 6.,7., 8. ve 9. tertip paylar 10. tertip olarak birleştirilmiştir.Pay birleştirme ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.

1-Ruşen Şerafettin GEZİCİ

2-Celalettin Sencer İMER 3-Tevfik ERTÜZÜN

4-Şefik Yılmaz DİZDAR

5-Mutullah YOLBULAN

6-Kamil GÜLEÇ

7-Karabük Ticaret ve Sanayi Odası

8-Ferhat YALÇIN

9-Ali Kemal AYDIN

10-Enver TÜMEN