

KARDEMİR
KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

06 Haziran 2013 TARİHLİ 18. OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Kardemir A.Ş. Yönetim Kurulu 11.05.2013 Tarih, 15/106 sayılı kararı gereğince; Olağan Genel Kurul Toplantısının 06 Haziran 2013 günü saat 10.00'de Karabük Üniversitesi Fen Fakültesi Konferans Salonu Balıklarkayası Kampüsü - KARABÜK adresinde yapılmasına karar vermiştir.

Kardemir A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 06 Haziran 2013 tarihinde saat 10.00'da Karabük Üniversitesi Fen Fakültesi Konferans Salonu Balıklarkayası Kampüsü - KARABÜK adresinde; T.C. Karabük Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.06.2013 tarih 42631727.39575274.431.03/176 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri İsmail MENTEŞ, Mehmet GÖREN ve Seniha BULAT gözetiminde yapılmıştır.

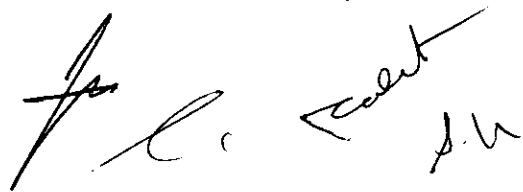
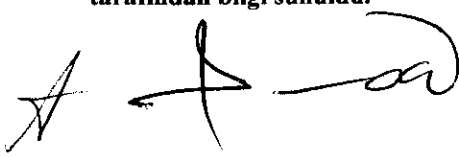
Toplantıya ait ilan ve duyurular, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 15 Mayıs 2013 tarih ve 8320 sayılı nüshasında, Ulusal Basından Dünya Gazetesinin 15 Mayıs 2013 tarih ve 10573-10050 sayılı nüshasında ve Yerel Basından Bölgenin Sesi Gazetesinin 15 Mayıs 2013 tarih, 6999 sayılı nüshalarında ilan edilmek suretiyle TTK'nın ilgili maddelerine göre toplantı tarihi ve gündemi kanuni süre içinde duyurulmuştur.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 878.755.482.- TL sermayesine tekabül eden 878.755.482 lot hisseden 58.735.826.- TL sermayeye karşılık 58.735.826 lot hissenin asaleten 280.554.638-TL sermayeye karşılık 280.554.638 lot hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 339.290.464 lot hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek TTK ve SPK'nın ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sn. Kamil GÜLEÇ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Açılış Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sn. Kamil GÜLEÇ tarafından yapıldı. Sayın Kamil GÜLEÇ tarafından Toplantı Başkanlığının oluşturulması için önerge verilmesi talep edilmiştir. Hissedarlardan Erkan ÖNER tarafından verilen önerge ile Sayın Talat YILMAZ'ın Toplantı Başkanlığına seçilmesi önerilmiştir. Yapılan oylamada 330.194 lot hisse RED oyuna karşılık 338.874.076,926 lot hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Talat YILMAZ Toplantı Başkanı olarak seçilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından Soner ALKAN Tutanak Yazmanı, Sait AYGÜN, Alparslan KANCA Oy Toplama Memuru olarak, Burçay YAVUZ da Elektronik genel kurul sistemiyle yapılan toplantı işlemlerinin yürütülmesi için görevlendirilmiştir.(EK-1)

- 2- Gündemin 2. maddesi gereği Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oylamaya açılmış ve 330.194 Lot hisse RED oyuna karşılık 338.874.076,926 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
- 3- Toplantı Başkanlığı'na Erkan ÖNER tarafından verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu kitapçık halinde basılı olarak dağıtıldığından okunmaması hususu oylandı ve yapılan oylamada 330.194 lot hisse RED oyuna karşılık 338.874.076,926 lot hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmamasına karar verildi. Denetim Kurulu Raporu Aydın EROL tarafından okundu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporu müzakereye açıldı, Şirket Genel Müdürü Fadıl DEMİREL ve hissedar temsilcisi Vuslat SÜMEN söz alarak açıklamalarda bulundu.
- 4- Sermaye Piyasası Mevzuatı Seri : XI No : 29 Tebliğine göre hazırlanmış, Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Denetleme Raporu Aydın EROL tarafından okundu ve açıklama yapıldı. Söz alan olmadığından yapılan oylamada Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Denetleme Raporu 330.194 lot hisse RED oyuna karşılık 338.874.076,926 lot hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile onaylandı.
- 5- 2012 yılı içinde "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a Aydın EROL tarafından bilgi sunuldu.



- 6- Toplantı Başkanı tarafından 6102 sayılı T.T.K.'nın 436. Maddesine ilişkin açıklama yapıldı ve bu madde hükümlerine uygun olarak yapılan oylamada ,

330.194 Lot hisse RED oyuna karşılık 337.804.075,926 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Mutullah YOLBULAN,

330.194 Lot hisse RED oyuna karşılık 337.060.687,926 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Kamil GÜLEÇ,

330.194 Lot hisse RED oyuna karşılık 332.114.338,926 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Cavit YÜCEL,

330.194 Lot hisse RED oyuna karşılık 338.684.076,926 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Mustafa YOLBULAN,

330.194 Lot hisse RED oyuna karşılık 338.704.075,926 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Burak YOLBULAN,

330.194 Lot hisse RED oyuna karşılık 336.974.075,926 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Ahmet Zeki YOLBULAN,

330.194 Lot hisse RED oyuna karşılık 337.752.143,926 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Hüseyin Çağrı GÜLEÇ,

330.194 Lot hisse RED oyuna karşılık 338.874.076,926 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Mehmet Akif ULUSOY,

330.194 Lot hisse RED oyuna karşılık 338.874.076,926 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Mehmet Fazıl ERÜRETEN,

2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmişlerdir.

Denetim Kurulu Üyeleri,

330.194 Lot hisse RED oyuna karşılık 338.874.076,926 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Şahin UÇAR,

330.194 Lot hisse RED oyuna karşılık 325.813.529,926 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Hayrettin AYDIN,

330.194 Lot hisse RED oyuna karşılık 338.872.052,926 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Taner CANYURT,

330.194 Lot hisse RED oyuna karşılık 338.874.076,926 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Ersin ÇAMOĞLU,

2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmişlerdir.

- 7- Şirket Ortaklarından Erkan ÖNER tarafından Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395 ve 396. Maddelerindeki yetkilerin bir arada verilmesine ve her Yönetim Kurulu Üyesi için ayrı ayrı oylanmasına yönelik önerge verilmiştir. Verilen önerge 330.194 Lot hisse RED oyuna karşılık 338.874.076,926 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395 ve 396. Maddelerinde yazılı olan yetkilerin verilmesinin oylanmasından önce Toplantı Başkanı tarafından 6102 sayılı T.T.K.'nın 436/1 Maddesine ilişkin açıklama yapıldı ve bu maddeye uygun olarak yapılan oylamalar sonucunda ;

330.194 Lot hisse RED oyuna karşılık 337.324.073,926 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Mutullah YOLBULAN'a ,



330.194 Lot hisse RED oyuna karşılık 335.938.755,926 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Kamil GÜLEÇ'e,

330.194 Lot hisse RED oyuna karşılık 325.658.840,926 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Cavit YÜCEL'e,

330.194 Lot hisse RED oyuna karşılık 337.499.975,926 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Mustafa YOLBULAN'a ,

330.194 Lot hisse RED oyuna karşılık 336.804.074,926 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Burak YOLBULAN'a ,

330.194 Lot hisse RED oyuna karşılık 336.689.074,926 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Ahmet Zeki YOLBULAN'a,

330.194 Lot hisse RED oyuna karşılık 335.938.755,926 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Hüseyin Çağrı GÜLEÇ'e ,

Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddelerinde belirtilen yetki ve izinlerin verilmesine karar verilmiştir.

- 8- 2012 yılı dönem karından Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 178.959.763,38 TL.'ndan 176.244.518 TL.'lık (Dönem kârı) kısmının sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılarak çıkarılmış sermayemizin 878.755.482 TL.'ndan 1.055.000.000 TL.'na yükseltilmesi ve 2012 yılı dönem karı bakiyesi 2.715.245,38 TL.'nin Olağanüstü yedekler hesabına aktarılması hususu ve ekli kar dağıtım tablosu oylandı ve 330.194 Lot hisse RED oyuna karşılık 338.874.076,926 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile onaylanmıştır.(Ek-2)

- 9- Bedelsiz Sermaye artırımı hususu görüldü gündemin 8. Maddesinde kabul edilen ilkelere uygun olarak, yapılan oylamada 330.194 Lot hisse RED oyuna karşılık 338.874.076,926 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile onaylanmıştır.

- 10- Şirket tarafından 2012 yılı içerisinde yapılan 12.441.445.-TL bağış ve aynı yardım hakkında Aydın EROL tarafından Genel Kurula bilgi sunuldu.

- 11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:56 sayılı Tebliği'ne göre Yönetim Kurulu'na belirlenen "Bağış ve Yardım Politikası" Aydın EROL tarafından aşağıdaki hali ile Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

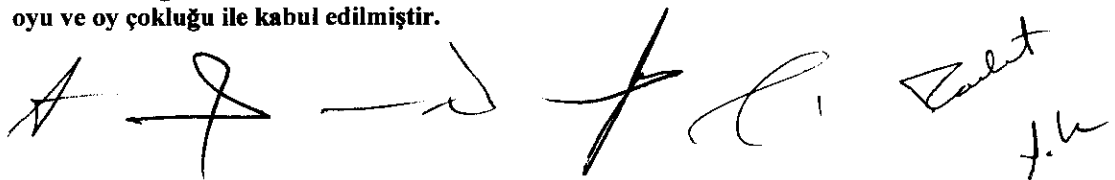
"Bağış Ve Yardım Politikası"

Kardemir Karabük Demir Çelik San ve Tic. A.Ş. faaliyetlerini, Şirketin sürdürülebilir büyümesine, uzun vadedeki hedeflerine ulaşabilmesine ve tüm menfaat sahiplerinin haklarının korunmasına önem vererek sürdürmektedir.

Bu kapsamda; Şirketin pay sahiplerinin haklarının korunması esasından uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımların yapılmasından kaçınılır. Ancak, sosyal-sorumluluk anlayışı çerçevesinde, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olmak ve tüm menfaat sahiplerinin haklarının korunması prensipleri çerçevesi içinde kalınmak suretiyle, Yönetim Kurulu ve yetki sınırları çerçevesinde, Genel Müdürlük tarafından uygun görülen bağış ve yardımlar yapılır."

Şirket "Bağış ve Yardım Politikası" oylamaya sunularak 73.678.712 Lot hisse RED oyuna karşılık 265.525.558,926 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

- 12- Şirket tarafından 2013 yılında yapılacak bağışların sınırı ile ilgili, Toplantı Başkanlığına hissedarlardan Sn. Mutullah YOLBULAN ve Sn. Kamil GÜLEÇ tarafından sunulan önerge ile 2013 yılı bağış ve yardımların toplam üst sınırının 14.000.000 TL olması teklif edilmiştir. Verilen önerge 73.678.712 Lot hisse RED oyuna karşılık 265.525.558,926 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.



- 13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:56 sayılı Tebliği'ne göre Yönetim Kurulu'nca belirlenen "Kar Dağıtım Politikası" Aydın EROL tarafından aşağıdaki hali ile Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

"KÂR PAYI DAĞITIM POLİTİKASI"

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin kârının ne şekilde dağıtılacağı ana sözleşmesinin "Kârın Dağıtımı, Ödeme Zamanı ve Şekli" başlıklı 18. Maddesinde düzenlenmektedir.

Yürürlükteki mevzuata ve ana sözleşmenin yukarıda anılan maddesinde açıklanan usule göre hesaplanan Net Dağıtılabilir Dönem Kârı'ndan ortaklarımıza nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde dağıtılacak oranın tespit edilmesinde Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun asgari dağıtım zorunluluğunu göz ardı etmeden kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak, kâr payı dağıtımını hedeflemektedir. Ancak, Şirketimizin büyüme stratejisine uygun olarak yatırım harcamalarının yoğun olduğu dönemlerde bu harcamaların getirdiği mali yükler kâr dağıtımında dikkate alınmaktadır. Kâr dağıtımında pay sahiplerinin beklentileri ve Şirketimizin finansal dengeleri Yönetim Kurulumuzca dengelenmeye çalışılmaktadır.

Yukarıda ifade edildiği üzere kârın hesaplanmasında ve dağıtımında Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine riayet edilmekte, kâr dağıtımı yasal süreler içinde yapılmakta ve kâr dağıtımına ilişkin tüm hususlar Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulmaktadır."

Şirket "Kar Payı Dağıtım Politikası" oylamaya sunulurak 73.670.789 Lot hisse RED oyuna karşılık 265.533.481,926 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

- 14- Şirketin, 3. şahısların borcunu temin amacı ile vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler konusunda Aydın EROL tarafından Genel Kurula bilgi verildi.

- 15- Toplantı Başkanlığına Erkan ÖNER tarafından verilen bir önerge ile 06.06.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık , Yönetim Kurulu Üyelerine 14.000 TL. net ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 14.000 TL. net ücret verilmesine 2.252.439 Lot hisse RED oyuna karşılık 336.951.831,926 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile karar verilmiştir.

- 16- Şirketimizin Yeni Satış Yöntemine göre 2012 yılında gerçekleşen işlemler hakkında Şirket yetkilisi Aydın EROL tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

- 17- Ana Sözleşmenin " Kurucular" başlıklı 1. Maddesi, "Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesi, " Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. Maddesi, "Hisse Senetleri" başlıklı 7. Maddesi, " Hisse Senetlerinin Devri" başlıklı 8. Maddesi, " Tahvil, Kar-Zarar Ortaklığı ve Finansman Bonusu Çıkartılması" başlıklı 10. Maddesi, " Yönetim Kurulu" başlıklı 11. Maddesi, "Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri" başlıklı 12. Maddesi, "Genel Kurul" başlıklı 14. Maddesi, " Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması" başlıklı 15. Maddesi, " Karın Dağıtımı – Ödeme Zamanı ve Şekli " başlıklı 18. Maddesi, " İhtiyat Akçesi" başlıklı 19. Maddesi, " Ana Sözleşme Değişiklikleri" başlıklı 21. Maddesi, " Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 23. Maddesinin tadili ve Geçici maddelerin tümünün yürürlükten kaldırılmasına ilişkin olarak Şirket Yetkilisi tarafından Genel Kurula bilgi sunulmuştur. Toplantı Başkanlığına hissedarlardan Erkan ÖNER tarafından Ana Sözleşme değişikliklerinin ve yürürlükten kaldırılacak olan Geçici maddelerin tümünün okunmuş sayılmasına ve birlikte oylanmasına yönelik önerge verilmiştir. Verilen önerge 330.194 Lot hisse RED oyuna karşılık 338.874.076,926 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Ana Sözleşmenin " Kurucular" başlıklı 1. Maddesi, "Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesi, " Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. Maddesi, "Hisse Senetleri" başlıklı 7. Maddesi, " Hisse Senetlerinin Devri" başlıklı 8. Maddesi, " Tahvil, Kar-Zarar Ortaklığı ve Finansman Bonusu Çıkartılması" başlıklı 10. Maddesi, " Yönetim Kurulu" başlıklı 11. Maddesi, "Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri" başlıklı 12. Maddesi, "Genel Kurul" başlıklı 14. Maddesi, " Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması" başlıklı 15. Maddesi, " Karın Dağıtımı – Ödeme Zamanı ve Şekli " başlıklı 18. Maddesi, " İhtiyat Akçesi" başlıklı 19. Maddesi, " Ana Sözleşme

Değişiklikleri" başlıklı 21. Maddesi, " Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 23. Maddesinin tadili ve Geçici maddelerin tümünün yürürlükten kaldırılmasına ilişkin teklifi oylamaya sunularak 330.194 Lot hisse RED oyuna karşılık 338.874.076,926 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.(EK-2 Kabul Edilen Ana Sözleşme Tadil Metni)

18- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Aralık 2011 tarihinde yayımladığı Seri: IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği kapsamında bağımsızlık kriterlerine göre değerlendirilip Şirket Yönetim kurulu tarafından Genel Kurul'a Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak teklif edilen Sn. Necati ÖZSOY ve Sn. A. Kerim Dervişoğlu' nun Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine ilişkin olarak yapılan oylamada;

Sn. Necati ÖZSOY 330.195 Lot hisse RED oyuna karşılık 338.874.075,926 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiş,

Sn. A. Kerim Dervişoğlu ise 330.195 Lot hisse RED oyuna karşılık 338.874.075,926 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

19- Karabük İli, Yenişehir Mahallesi, Çamlık mevkiinde bulunan Şirketimiz mülkü ARSA 'nın, vasfının ÖZEL ORMAN olarak değiştirilmesi ve 6831 S. Orman Kanunu uyarınca yapılaşmaya açılacak olan yaklaşık 2.500 m2 'si üzerinde tasarrufta bulunulması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu oylanarak 330.194 Lot hisse RED oyuna karşılık 338.874.076,926 Lot Hisse KABUL oyu ve oy çokluğu ile gündemin bu maddesine ilişkin olarak Yönetim Kuruluna yetki verilmiştir.

20- Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Olağan Genel Kurul Toplantısı saat 14:15'de sona erdi.

İş bu tutanak yerinde tutuldu, okunarak imzalandı.

TOPLANTI BAŞKANLIĞI

TALAT YILMAZ
Toplantı Başkanı

SONER ALKAN
Tutanak Yazmanı

SAİT AYĞÜN
Oy Toplama Memuru

ALPAZSLAN KANCA
Oy Toplama Memuru

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

İSMAİL MENTEŞ

MEHMET GÖREN

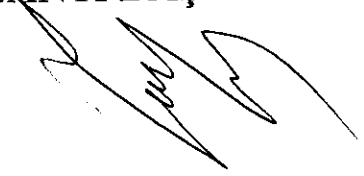
SENİHA BULAT

Toplantı Başkanlığında;

- Tutanak Yazmanlığına Soner ALKAN
- Oy Toplama Memurluğuna Sait AYGÜN ve Alparslan KANCA
- Elektronik Genel kurul sistemiyle yapılan toplantı işlemlerinin yürütülmesi için Burcay YAVUZ

Tarafımdan görevlendirilmiştir, genel kurulun bilgisine arz ederim.

Talat YILMAZ
TOPLANTI BAŞKANI



KARDEMİR A.Ş.'NİN 2012 YILINA AİT KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	878.755.482,00	
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	15.181.460,87	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK' YA GÖRE	YASAL KAYITLARA GÖRE
3	Dönem Kârı	238.687.518,00	230.655.144,98
4	Ödenecek Vergiler (-)	44.436.327,00	42.276.446,69
5a	Azınlık Ortak payları (-)	9.719,00	-
5b	Ana Ortak Net Dönem Karı (-)	194.241.472,00	
5	Net Dönem Kârı (=)	194.241.472,00	188.378.698,29
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	9.418.934,91	9.418.934,91
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	184.822.537,09	178.959.763,38
9	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	12.441.445,00	
10	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	197.263.982,09	
	Ortaklara Birinci Temettü	176.244.518,00	
11	-Nakit	-	
	-Bedelsiz	176.244.518,00	
	-Toplam	176.244.518,00	
	1. temettüden sonra kalan	2.715.245,38	
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	
13	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	-	
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	
15	Ortaklara İkinci Temettü	-	
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	-	
17	Statü Yedekleri	-	
18	Özel Yedekler	-	
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	2.715.245,38	2.715.245,38
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ (İmtiyazlı - İmtiyazsız hisse bazında)

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ

	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	37.151.052,88	0,20	
	B	18.470.170,74	0,20	
	D	120.623.294,38	0,20	
	TOPLAM	176.244.518,00	0,20	20,05615
NET	A	37.151.052,88	0,20	
	B	18.470.170,74	0,20	
	D	120.623.294,38	0,20	
	TOPLAM	176.244.518,00	0,20	20,05615

DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI

ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)
176.244.518,00	89,34

(Handwritten signatures and initials)

Eski Şekli	Yeni Şekli																																																																		
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 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 Şirketler hakkında hükümlerine göre bir Şirket kurulmuştur.																																																																		
<table> <tr> <th>KURUCULAR</th><th>ADRESİ</th><th>UYRUĞU</th></tr> <tr> <td>1-Ruşen Şerafettin GEZİCİ</td><td>Ergenekon Cad. 72 Evler No: 15/2 KARABÜK</td><td>T.C.</td></tr> <tr> <td>2-Celalettin Sencer İMER</td><td>Ergenekon Cad. 72 Evler No: 8/3 KARABÜK</td><td>T.C.</td></tr> <tr> <td>3-Tevfik ERTÜZÜN</td><td>Ergenekon Cad. 72 Evler No: 15/3 KARABÜK</td><td>T.C.</td></tr> <tr> <td>4-Şefik Yılmaz DİZDAR</td><td>Ergenekon Cad. 72 Evler No: 6/3 KARABÜK</td><td>T.C.</td></tr> <tr> <td>5-Mutullah YOLBULAN</td><td>Gazipaşa Cad. No: 2/4 KARABÜK</td><td>T.C.</td></tr> <tr> <td>6-Kamil GÜLEÇ</td><td>Şirinevler Bestekar Sok. No: 24/2 KARABÜK</td><td>T.C.</td></tr> <tr> <td>7-Karabük Ticaret ve Sanayi Odası</td><td>Hürriyet Cad. No: 58 KARABÜK</td><td></td></tr> <tr> <td>8-Ferhat YALÇIN</td><td>Ergenekon Cad. 72 Evler No: 2/3 KARABÜK</td><td>T.C.</td></tr> <tr> <td>9-Ali Kemal AYDIN</td><td>Ergenekon Cad. 72 Evler No: 11/4 KARABÜK</td><td>T.C.</td></tr> <tr> <td>10-Enver TÜMEN</td><td>Şirinevler Süleyman Nazif Cad. No: 7 KARABÜK</td><td>T.C.</td></tr> </table>	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.	<table> <tr> <th>KURUCULAR</th><th>ADRESİ</th><th>UYRUĞU</th></tr> <tr> <td>1-Ruşen Şerafettin GEZİCİ</td><td>Ergenekon Cad. 72 Evler No: 15/2 KARABÜK</td><td>T.C.</td></tr> <tr> <td>2-Celalettin Sencer İMER</td><td>Ergenekon Cad. 72 Evler No: 8/3 KARABÜK</td><td>T.C.</td></tr> <tr> <td>3-Tevfik ERTÜZÜN</td><td>Ergenekon Cad. 72 Evler No: 15/3 KARABÜK</td><td>T.C.</td></tr> <tr> <td>4-Şefik Yılmaz DİZDAR</td><td>Ergenekon Cad. 72 Evler No: 6/3 KARABÜK</td><td>T.C.</td></tr> <tr> <td>5-Mutullah YOLBULAN</td><td>Gazipaşa Cad. No: 2/4 KARABÜK</td><td>T.C.</td></tr> <tr> <td>6-Kamil GÜLEÇ</td><td>Şirinevler Bestekar Sok. No: 24/2 KARABÜK</td><td>T.C.</td></tr> <tr> <td>7-Karabük Ticaret ve Sanayi Odası</td><td>Hürriyet Cad. No: 58 KARABÜK</td><td></td></tr> <tr> <td>8-Ferhat YALÇIN</td><td>Ergenekon Cad. 72 Evler No: 2/3 KARABÜK</td><td>T.C.</td></tr> <tr> <td>9-Ali Kemal AYDIN</td><td>Ergenekon Cad. 72 Evler No: 11/4 KARABÜK</td><td>T.C.</td></tr> <tr> <td>10-Enver TÜMEN</td><td>Şirinevler Süleyman Nazif Cad. No: 7 KARABÜK</td><td>T.C.</td></tr> </table>	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.
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.																																																																	
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.																																																																	

✱ f - xD

pl. l.

T. C.

A. K.

Amaç ve Konu

Madde 3:

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

- 1- 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.
- 2- Yukarıda yazılı işler için lüzumlu maden cevherlerini ve yardımcı maddelerini aramak, bunları istihraç etmek veya ettirmek ve işletmek.
- 3- Çelik konstrüksiyon, teknolojik teçhizat, vinç, galvanizli çelik konstrüksiyon imal etmek, mekanik ve ısıtma 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.

İşletme Konusu

Madde 3:

Şirketin işletme konusu başlıca şunlardır:

- 1- 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.
- 2- Yukarıda yazılı işler için lüzumlu maden cevherlerini ve yardımcı maddelerini aramak, bunları istihraç etmek veya ettirmek ve işletmek.
- 3- Çelik konstrüksiyon, teknolojik teçhizat, vinç, galvanizli çelik konstrüksiyon imal etmek, mekanik ve ısıtma 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,

Ayrıca, girdi, proses ve son muayene kalite kontrolleri ile iç/dış müşterilerden gelen numunelerin test/deneylerini yapmak için laboratuvarlar kurmak, şubeler açmak, numune alma, test/deney hizmetlerini gerçekleştirerek raporlar hazırlamak ve uygunluk değerlendirmesi yapmak.

13-Şirket işletme 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.

16-Elektrik piyasası mevzuatına 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 tesis ve ilgili tüm teçhizat ve yakıtın ithal edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

14-Şirketin işletme konusu kapsamına giren diğer faaliyetlerde bulunmak.

15-Demiryolu Taşımacılığı yapmak.

16-Spor tesisleri ve kompleksleri kurmak, bu amaçla kurulu spor kulüplerini işletmek veya kurulacak şirketlere iştirak etmek.

17-Elektrik piyasası mevzuatına 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 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 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 Gümrük 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 içinde 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.

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.

Paylar

Madde 7:

Şirket paylarının tamamı hamiline yazılı olup, Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı payları ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı veya itibari değeri üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin rüçhan haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir.

[Handwritten signatures and initials]

Hisse Senetlerinin Devri Madde 8: Hisse senetlerinin devir işlemleri herhangi bir şarta bağlı olmaksızın tamamen serbesttir.	Payların Devri Madde 8: Payların devir işlemleri herhangi bir şarta bağlı olmaksızın tamamen serbesttir.												
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.	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 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 üyelere 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; <table border="1" data-bbox="169 1534 784 1881"> <tr> <td>1-A Grubunu Temsilen</td><td>Ruşen Şerafettin GEZİCİ Celalettin Sencer İMER Tevfik ERTÜZÜN Şefik Yılmaz DİZDAR</td></tr> <tr> <td>2-B Grubunu Temsilen</td><td>Akın Çakmakçı (Karabük Ticaret ve Sanayi Odasını Temsilen) Kamil GÜLEÇ</td></tr> <tr> <td>3-D Grubunu Temsilen</td><td>Mutullah YOLBULAN</td></tr> </table> seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu'nun görev süresi 3 (üç) yıldır. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden	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	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 4 bağımsız üye de dahil olmak üzere, toplam 11 (onbir) üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelere 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; <table border="1" data-bbox="799 1489 1434 1848"> <tr> <td>1-A Grubunu Temsilen</td><td>Ruşen Şerafettin GEZİCİ Celalettin Sencer İMER Tevfik ERTÜZÜN Şefik Yılmaz DİZDAR</td></tr> <tr> <td>2-B Grubunu Temsilen</td><td>Akın Çakmakçı (Karabük Ticaret ve Sanayi Odasını Temsilen) Kamil GÜLEÇ</td></tr> <tr> <td>3-D Grubunu Temsilen</td><td>Mutullah YOLBULAN</td></tr> </table> seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu'nun görev süresi 3 (üç) yıldır. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.	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
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												
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												

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.

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 Müdürlüğüne 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 oluşturulması, 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

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. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Toplantı yetersayısı 6'dır. Kararlar katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır.

Mazeretsiz olarak art arda üç Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği sona erer. Yönetim Kurulu TTK'nun 367. maddesi gereğince yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve Şirketi temsil yetkisini, üyeleri arasından seçeceği murahhas üyelere, icra komitesine ve / veya Şirket Genel Müdürlüğüne devredebilir.

Yönetim Kurulu, Yasada, sermaye piyasası kurulu düzenlemelerinde ve Ana 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

değişiklikleri yapabilir.

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 oluşturulması, 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.

Genel Kurul

Madde 14:

Genel Kurul toplantıları genel kurul iç yönergesine göre yapılır. Bu toplantılarda da aşağıdaki esaslar uygulanır;

1- Davet Şekli

Genel Kurul Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette SPK'nun hükümleri, 6102 Sayılı TTK'nın hükümleri 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 6102 Sayılı TTK'nun 413'üncü 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 ve 6102 Sayılı TTK'nun ilgili hükümlerine tabidir.

5. Toplantı Yeri

Genel Kurul

Madde 14:

Genel Kurul toplantıları genel kurul iç yönergesine göre yapılır. Bu toplantılarda da aşağıdaki esaslar uygulanır;

1- Davet Şekli

Genel Kurul Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette SPK'nun hükümleri, 6102 Sayılı TTK'nın hükümleri 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 pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için en az bir oyu vardır. Pay sahipleri, oy haklarını, paylarının itibari değeriyle orantılı olarak kullanırlar. Genel Kurul toplantılarında hazır bulunmayan pay sahipleri, kendilerini kendi grubu içindeki pay sahipleri 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 6102 Sayılı TTK'nun 413'üncü 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 Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve 6102 Sayılı TTK'nun ilgili hükümlerine tabidir.

[Handwritten signatures and initials]

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

Genel Kurul toplantısı, Şirket'in kurmuş olduğu sistem üzerinde hak sahiplerinin veya temsilcilerinin, elektronik ortamda katılımı ile gerçekleşir.

6. Grupların Seçim İçin Toplanması

Gündeminde Yönetim Kurulu seçim maddesi bulunacak olan Genel Kurul Toplantılarında ilgili gruplar aynı gün ve yerde ayrı ayrı toplanırlar. Her grubun temsilcisi olan Yönetim Kurulu Üyesinden 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 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 seçilmiş olurlar. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçiminde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım

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.

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.

5. Toplantı Yeri

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

Genel Kurul toplantısı, Şirket'in kurmuş olduğu sistem üzerinde hak sahiplerinin veya temsilcilerinin, elektronik ortamda katılımı ile gerçekleşir.

6. Grupların Seçim İçin Toplanması

Gündeminde Yönetim Kurulu seçim maddesi bulunacak olan Genel Kurul Toplantılarında ilgili gruplar aynı gün ve yerde ayrı ayrı toplanırlar. Her grubun temsilcisi olan Yönetim Kurulu Üyesinden 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 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 seçilmiş olurlar. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçiminde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım

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.

Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması

Madde 15

Gerek olağan gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık temsilcisinin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve bakanlık temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

Karın Dağıtımı - Ödeme Zamanı ve Şekli

Madde 18:

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe 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'na 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 kardan pay dağıtılamaz

Karın Dağıtımı - Ödeme Zamanı ve Şekli

Madde 18:

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b)Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c)Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d)Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e)Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, pay sahiplerine ödenen % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

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

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

	Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatına uygun olmak kaydıyla ortaklara temettü avansı dağıtılabilir. Şirket, yıl içerisinde, genel kurulca belirlenen sınır içinde bağış yapabilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında yıl içerisinde yapılan bağışlar genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.
İhtiyat Akçesi Madde 19: Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında TTK'nun 466. ve 467. maddeleri hükümleri uygulanır.	Yedek Akçe Madde 19: Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında TTK'nun 519. ve 521. maddeleri hükümleri uygulanır.
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.	Ana Sözleşme Değişiklikleri Madde 21: Ana Sözleşmede yapılan değişiklikler ve bu değişikliklerin uygulanabilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin alınacaktır.
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.	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, Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

[Handwritten signatures and initials]

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.

Geçici Maddeler

İptal edilmiştir.

[Handwritten signatures and initials]