LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ
Madde 1 -
Aşağıda adları, soyadları ikametgahları ve uyrukları, yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir.

Sıra No: 1
Kurucunun Adı Soyadı: Yasin Kadri Ekinci
İkametgah Adresi: Şair Sırrı Hamın Sok. Ekinciler Apt. No:3/9 Diyarbakır
Uyruğu: TC

Sıra No: 2
Kurucunun Adı Soyadı: Mehmet Garan
İkametgah Adresi: Kurt İsmail Paşa 2. Sok. Demiray apt. Kat.3 Diyarbakır
Uyruğu: TC

Sıra No: 3
Kurucunun Adı Soyadı: Volkan Rauf Ekinci
İkametgah Adresi: Şair Sırrı Hanım Sok. Ekinciler Apt. No: 3/9 Diyarbakır
Uyruğu: TC

Sıra No: 4
Kurucunun Adı Soyadı: Mustafa Müjdat Gültekin
İkametgah Adresi: Şair Sırrı Hamın Sok. Ekinciler Apt. No: 3/9 Diyarbakır
Uyruğu: TC

Sıra No: 5
Kurucunun Adı Soyadı: Düçem Yegane Ekinci
İkametgah Adresi: Şair Sırrı Hamın Sok. Ekinciler Apt. No: 3/9 Diyarbakır
Uyruğu: TC

ŞİRKETİN UNVANI
Madde 2 -
Şirket'in unvanı LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'dir. Bu Esas Sözleşme'de kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

ŞİRKETİN AMAÇ VE KONULARI
Madde 3-
Şirket'in amaç ve faaliyet konuları 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("Türk Ticaret Kanunu"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("Sermaye Piyasası Kanunu") ve yürürlükte ve ilerde yürürlüğe girecek kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğ gibi mevzuat çerçevesinde başlıca şunlardır:

1. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü madencilik faaliyetlerinde bulunmak, taşocağı, maden ocağı işletmek, bunlar ile ilgili maden ruhsatı ve imtiyaz almak, kiralamak, kiraya vermek, devir almak ve devretmek, faaliyette bulunduğu ocak ve madenlerle ilgili her türlü tesisi kurmak, bu faaliyetlerden elde ettiği madenleri yurt içinde ve dışında satmak,
2. Yurt içinde ve yurt dışında kara, deniz ve demiryollarına ait her türlü vasıtalar ile her türlü nakliye işlerini yapmak, yaptırmak,
3. Çimento üretimi ile ilgili olarak fabrikalar kurmak, bu tür şirketlere iştirak etmek, gerek kendi kuracağı gerekse iştirak edeceği şirketler için etüt ve projeler hazırlamak, bunları tesis ve idare etmek,
4. Ürettiği mamul veya yarı mamul ürünleri kullanarak izolasyon malzemeleri, prefabrik ve diğer yapı elemanları ile briket, bims, büz, parke ve diğer beton elemanları ile inşaat malzemesi ürünlerinin imalatı için tesis kurmak, kurulu tesislere iştirak etmek, etüt ve projelerini hazırlamak, bunları tesis ve idare etmek,
5. Her çeşit klinker, çimento, hazır beton, kireç, tuğla, kiremit, çakıl, kum, demir, saç, kömür ve yapı ürünleri (her türlü bağlayıcı maddeler) gibi yapı, inşaat, hammadde sektörlerine yönelik malzemeleri üretmek için gereken fabrikaları,

LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kurtalan Çimento Fabrikası-Kurtalan/SİİRT
Kurtalan Mal Müdürlüğü: 595 018 5289
Tic. Sic. No.: Siirt-Kurtalan 374

tesisleri ve şirketleri kurmak ve işletmek, aynı amaçla kurulmuş tüzel veya gerçek kişi ve kuruluşlara iştirak etmek, satın almak, satmak ve yukarıda anılan tüm mal ve ürünlerin ithalat ve ihracatını yapmak,

6. Çimento ve benzeri her türlü bağlayıcı maddeleri, her türlü ambalaj malzemelerini, işletmede kullandığı malzemeleri imal ve istihsal etmek, hazır beton tesisleri kurmak, kurulu tesislere iştirak etmek, etüt ve projelerini hazırlamak, bunları tesis ve idare etmek,
7. Çimento ve benzeri her türlü bağlayıcı maddeleri yurt içi ve yurt dışında pazarlanması konusunda gerekli her türlü girişimde bulunmak ve tesis kurmak, kurulmuş tesislere ortak olmak, ham ve yardımcı maddeleri üretmek,
8. Yeraltı ve yerüstü maden ve tabii kaynakların mevcut kanunlara uygun olarak çıkartılması, işletilmesi, satın alınması ve kiraya verilmesi,
9. Maden arama ruhsatnamesi almak, maden aramak, işletme hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı olmak, devri kabil maden haklarını kiralamak, kiraya vermek, devretmek ve devralmak,
10. Her türlü maden, mermer, taş, kireç, kil, kömür ocakları işletmeciliği yapmak,
11. Şirket endüstriyel hammaddeleri, kil grupları, kaolen, diatomit, feldispot, kuars ve kuarsitler, talk, profilit, boroks, kalsit ve maden kapsamına giren tüm ürünlerin aranması, çıkartılması, işlenmesi, alımı satımı, ithalat ve ihracatını yapmak,
12. Her türlü kesilebilir ve parlatabilir tüm taşlar; mermer, granit, diahaz, travarten, oniks, bozalt gibi taşların aranması, çıkartılması, işlenmesi, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak,
13. Her türlü yarı kıymetli ve kıymetli taşlar, opal, beril grupları, zümrüt, elmas, yakut, sipinel, agat ve ağaç agat tüm silis grubu taşların aranması, çıkartılması, işlenmesi,
14. Her nevi kömür ocaklar açmak, işletmek. Kok kömürü, mangal kömürü, linyit kömürü alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.

Diğer taraftan, Şirket amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için Şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla, aşağıdaki hususlar ile de iştigal edebilir;

1. Amaç ve konusu ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışından her türlü nakliye vasıta, araç, gereç makine ve demirbaşları almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, kiralamak, kiraya vermek,
2. Amaç ve konusu ile ilgili her türlü menkul ve gayrimenkulleri almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek,
3. Amaç ve konusu ile ilgili her türlü nakliye vasıta, araç, gereç, makine, teçhizatlarının tamir, bakım ve onarımları için tesisler kurmak, kiralamak, kiraya vermek, bu amaçla bina inşaa etmek, ettirmek, kiralamak, kiraya vermek, bakım, tamir ve onarım tesisleri ile ilgili her türlü makine, teçhizat, araç, gereç ve demirbaşlarını almak, satmak, kiraya vermek, kiralamak, ithal ve ihraç etmek,
4. Amaç ve konusu ile ilgili acenteler, mümessillikler, yurt içinde ve yurt dışında şubeler açmak, yurt içinde ve yurt dışında aracılık faaliyeti kapsamında olmaksızın sermaye şirket(ler)ine iştirak etmek ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak,
5. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara ve sınırlamalara uymak şartı ile, kendisi ve bağlı şirketleri lehine yurtiçi ve yurtdışındaki bankalar ile diğer finansman kuruluşlarından ve üçüncü şahıslardan ipotek karşılığı veya başka bir teminatlı veya teminatsız uzun, orta ve kısa vadeli ödünç işlemleri yapmak, ayni ve nakdi iç ve dış piyasadan uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak, aval, teminat ve kefalet kredileri almak, kefil olmak, gerekli sözleşme ve kambiyo senetlerini müteselsil kefil veya sair sıfatlarla imzalamak, borç vermek, sulh, tahkim, feragat, kabul ve ibra yapmak, bu maksatla üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin, garanti ve ticari işletme rehni dahil diğer her türlü teminat tesis ve tescil etmek, aynı şekil ve şartlarla ilişkili taraflara ve üçüncü kişilere ödünç vermek,
6. Sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uymak, kamunun aydınlatılmasını temin etmek üzere sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği işlemleri yapmak şartı ile, amaç ve konusu ile ilgili menkul ve gayrimenkulleri satın almak, satmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, finansal kiralama işlemlerine katılmak, sahibi olduğu gayrimenkuller üzerinde ipotek dâhil her türlü ayni hak tesis etmek, bunları fek etmek, tevhit ve ifraz işlemleri yapmak, hâsılı bu gayrimenkuller üzerinde her türlü tasarrufta bulunmak, tadil ve değiştirmek, üçüncü şahısların gayrimenkulleri üzerinde ipotek ve diğer ayni haklar tesis etmek, fek etmek, üçüncü şahısların borçlarının teminatı olarak, üçüncü şahıslar olarak üçüncü şahıslar lehine kendi gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesis ettirmek ve bunları fek ettirmek, her türlü motorlu, motorsuz, kara, deniz ve hava taşıtları satın almak, satmak, kiraya vermek, kiralamak ve rehnetmek,
7. Amaç ve konusu ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık, (know how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak,
8. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uymak şartı ile, amaç ve konusu ile ilgili olarak usta, işçi ve personel yetiştirmek üzere kurslar veya okullar açmak,

LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kurtalan Çimento Fabrikası-Kurtalan/SİİRT
Kurtalan Mal Müdürlüğü: 593 048 5289
Tic. Sic. No.: Siirt-Kurtalan 371

9. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uymak şartı ile, amaç ve konusu ile ilgili faaliyet alanı ve sektörün gelişmesi için gereken her türlü araştırma, geliştirme etütleri yapmak, tedbirleri almak, bunun için teşkilat kurmak işletmek bu tür teşkilatlara iştirak etmek,
10. Yurt içinde ve yurt dışında amaç ve konusuyla ilgili fabrikaların kurulması ile ilgili ihale ve taahhütlere girmek, mühendislik, müşavirlik, taahhüt iş ve hizmetleri yapmak, bilgi ve teknoloji satmak, ilişki ve işbirliği kurmak, yürürlükteki mevzuat ve anlaşmaları cevaz verdiği ölçüde yurt dışında faaliyet konusu ile ilgili mamullerin üretilmesi ve pazarlanmasını yapacak tesis, fabrika ve ortaklıklar tesis etmek, teknolojik gelişmeye uyum sağlamak üzere yurt içinde ve dışında hizmetle ilgili eğitim yapmak,
11. Her türlü inşaat ve taahhüt işleri yapmak ve bu konuda resmi, özel kurum ve kuruluşların bilumum ihalelerine iştirak etmek, taşeronluk yapmak,
12. Amaç ve konusu ile ilgili ham ve yarı mamuller ile üretim esnasında açığa çıkan tali maddeleri değerlendirmek,
13. Şirketçe üretilen tüm malların kalite kontrollerini yapacak tesisleri kurmak ve periyodik kontrollerini yapmak,
14. İşletmede kullandığı hammaddelerin istihracını yapmak, ürettiği mamul ve yarı mamullerin üretiminde kullanılan tüm malzemeler ile katı, sıvı ve atık tüm yakıtların yurt içinde ve yurt dışında alım ve satımını yapmak,
15. Faaliyet konusu ile ilgili gerektirebilecek her türlü malın ve imal ettiği yarı mamul ve mamullerin yurt içinde ve dışında alım ve satımını yapmak.

Şirket yukarıda sayılanlar dışında başka işler yapmak istediği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine durum, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alındıktan sonra genel kurulun onayına sunulacak ve bu yönde karar alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir. Esas Sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu karar Ticaret Sicili'ne tescil edilecek ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanacaktır.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, gerekli hallerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Madde 4-

Şirket'in merkezi Siirt ili Kurtalan ilçesidir. Adresi Kurtalan Çimento Fabrikası Kurtalan/Siirt'tir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket yönetim kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre keyfiyeti usulüne uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, büro ve mümessillikler kurabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ

Madde 5-

Şirket'in süresi, kuruluşundan itibaren sınırsız'dır. Bu süre Esas Sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

SERMAYE

Madde 6–

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/12/2023 tarih ve 80/1786 sayılı izni ile sermaye piyasası mevzuatı kapsamında kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000 (birmilyarbeşyüzmilyon) Türk Lirası olup her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 1.500.000.000 (birmilyarbeşyüzmilyon) paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 386.179.700,00 TL (üçyüzseksenaltımilyonyüzyetmişdokuzbinyediyüz Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerde;

308.943.760 adedi A Grubu nama yazılı ve 77.235.940 adedi B Grubu nama yazılı olmak üzere toplam 386.179.700 (üçyüzseksenaltımilyonyüzyetmişdokuzbinyediyüz) adet paya ayrılmıştır.

Şirket'in 386.179.700,00 TL (üçyüzseksenaltımilyonyüzyetmişdokuzbinyediyüz Türk Lirası) olan sermayesi, pay sahipleri tarafından muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerli olduğu 2023 ile 2027 yılları arasında beş (5) yıl içerisinde, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda (i) kayıtlı sermaye tavanının altında kalmak kaydı ile yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırma, (ii) pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısmen veya tamamen sınırlandırma, (iii) primli veya nominal değerinin altında pay çıkarma konularında yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, bu tarihten sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan beş (5) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur.

Yönetim Kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı, Esas Sözleşme'nin ilan maddesinde öngörüldüğü şekilde ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak ilan edilir.

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.

İşbu Esas Sözleşme'de belirtildiği üzere A Grubu payların oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.

A Grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan esas sözleşme tadili için onay alınması ve söz konusu değişikliğin genel kurulda onaylanmasını takiben Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'ye yapılacak başvuru ile söz konusu paylar B Grubu paylara dönüşür.

Sermaye artırımlarına pay sahipleri, sahip oldukları paylarla aynı grupta ihraç edilecek payları söz konusu gruba tanınan imtiyazlarla birlikte alarak iştirak ederler. Şu kadar ki B grubu pay sahipleri tarafından kullanılmayan rüçhan hakları ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu mevzuatının konuya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Türk Ticaret Kanunu'nun 454'üncü maddesi uyarınca imtiyazın kaldırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlâl edecek nitelikte sair kararların alınabilmesi için kararın imtiyazlı pay sahiplerinin kendi aralarında yapacakları özel bir toplantıda kabul edilmesi gerekir. Alınacak kararın imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu tarafından kabul edilmesi, Türk Ticaret Kanunu'nun 454'üncü maddesi uyarınca Şirket'in toplam imtiyazlı paylarının en az %60'ının imtiyazlı pay sahipleri özel kuruluna katılması ve katılanların çoğunluğunun olumlu oy kullanmasına bağlıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.

Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu paylar çıkartılır. Mevcut A ve B Grubu pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda B Grubu paylar çıkartılır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz.

Sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Paylar, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dairesinde serbestçe devredilebilir.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Madde 7 –

Şirket'in yönetim kurulu, genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dairesinde seçilecek en az 5 (beş), en çok 7 (yedi) üyeden oluşur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerinde

LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kurtalan Çimento Fabrikası-Kurtalan/SİİRT
Kurtalan Mal Müdürlüğü: 598 018 5289
Tic. Sic. No.: Siirt-Kurtalan 371

belirtilen, yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde, yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi, genel kurul tarafından seçilir. Bağımsız üyelerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde yer alan şartları taşıması şarttır. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen prosedürlere uyulur.

Tüzel kişiler Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilebilirler. Bu halde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi tarafından belirlenen ve tüzel kişi adına hareket edecek sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyeleri, aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer.

Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi en çok 3 (üç) yıldır. Görev süresi biten yönetim kurulu üyesi tekrar seçilebilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve işbu Esas Sözleşme hükümlerine uyulur.

Bir Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle görev süresi sona ermeden önce boşalması veya bağımsız yönetim kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu kanuni şartları haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen Yönetim Kurulu Üyesi ilk Genel Kurula kadar görevini sürdürür ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Yönetim Kurulu Şirket'in işleri gerektirdikçe toplanır. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Yönetim Kurulu karar alarak başka bir yerde veya Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak elektronik ortamda toplanabilir. Herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından talep edildiği takdirde, Yönetim Kurulu toplantıları telefon konferansı, video veya benzeri haberleşme teçhizatı aracılığıyla da yapılabilir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 390'ıncı maddesi uyarınca toplantı yapmaksızın da karar alabilir.

Yönetim Kurulu toplantı ve karar yeter sayısı hakkında Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır. Her bir yönetim kurulu üyesinin bir oy hakkı olacaktır.

Yönetim Kurulu kararları, tasdikli bir karar defterine yazılır ve hazır bulunan üyeler tarafından imza edilir.

Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin ücretler genel kurul tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda genel kurul yetkilidir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

Şirket ile işlem yapma, Şirket'e borçlanma ve rekabet yasağına ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 8 -

Şirket'in yönetim ve temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 374'üncü maddesinde düzenlendiği şekilde kanun ve Esas Sözleşme ile genel kurul ve denetçiye verilmiş olanlar dışındaki tüm görevler ile yükümlü olup, bu görevlerin verdiği tüm yetkilere sahiptir. Yönetim Kurulunun 375'inci maddesinde düzenlenen devredilemez görev ve yetkileri saklıdır.

Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 392'nci maddesi uyarınca her yönetim kurulu üyesi, Şirket'in tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir ve inceleme yapabilir. Yönetim kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 392'nci maddesinden doğan hakları kısıtlanamaz, kaldırılamaz.

LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kurtalan Çimento Fabrikası-Kurtalan/SİİRT
Kurtalan Mal Müdürlüğü 895 018 5289
Tic. Sic. No.: Siirt-Kurtalan 371

Yönetim Kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir. Yönetim Kurulunun Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile yönetim kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

BAĞIMSIZ DENETİM
Madde 9-
Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi ve bağımsız denetçi hakkında sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

GENEL KURUL
Madde 10 –
Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Davet Şekli: Genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullere uygun olarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç (3) hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanır. Şirket'in internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim düzenlemeleriyle belirlenen hususlar dikkate alınmak suretiyle pay sahiplerine duyurulur. Genel kurul toplantılarına çağrı konusunda Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/1 hükmü saklıdır.

b) Toplantı Zamanı: Genel kurul, Şirket'in hesap devresini takiben mevzuata uygun olacak şekilde senede en az bir (1) defa toplanır. Bu toplantılarda gündem gereğince görüşülmesi gereken hususlar incelenerek karara bağlanır.

c) Olağanüstü genel kurul: Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu Esas Sözleşme'de yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

d) Oy Hakkı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir A Grubu pay, pay sahiplerine 5'er (beşer) oy hakkı, her bir B Grubu pay ise pay sahiplerine 1'er (birer) oy hakkı verir. Oy kullanılırken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

e) Temsil: Vekâleten temsil konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla, genel kurul toplantılarında, pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden yapılan vekil atamaları saklı kalmak kaydıyla, bu konuda verilecek olan vekâletnamenin yazılı şekilde olması şarttır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekâleten oy kullanmaya ve önemli nitelikteki işlemlerin müzakeresine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Paylar Şirket'e karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, bunlar Şirket'e karşı haklarını ancak müştereken tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla kullanabilirler. Müşterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde, Şirket tarafından bunlardan birisine yapılacak tebligatlar hepsi hakkında geçerli olur.

f) Toplantı ve Karar Nisabı: Şirket'in tüm genel kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları bakımından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır. Türk Ticaret Kanunu'nun 438'inci maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesi saklı kalmak üzere gündemde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öngörülen genel kurul toplantısında gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur.

g) Toplantı Yeri: Genel Kurul, Şirket'in merkez adresinde veya Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği başka bir yerde toplanabilir.

h) Toplantıda Bakanlık Temsilcisinin Bulunması: Şirket'in olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında T.C. Ticaret Bakanlığı'nı temsilen bakanlık temsilcisinin görevlendirilmesinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in ilgili hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

i) İç Yönerge: Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak genel kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak genel

LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kurtalan Çimento Fabrikası-Kurtalan/SİİRT
Kurtalan Mal Müdürlüğü 595 018 5289
Tic. Sic. No.: Siirt-Kurtalan 371

kurulun onayına sunar. Genel kurulun onayladığı iç yönerge Ticaret Sicili'nde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilir.

j) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirket'in genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 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 Sözleşme'nin bu hükmü ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, MKK tarafından sağlanan elektronik sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır

ŞİRKETİN TEMSİLİ

Madde 11 –

Şirket'in yönetim ve temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek tüm belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket'in unvanı altına konulmuş ve Şirket'i temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gerekir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu uyarınca temsil yetkisini yönetim kurulunun kabul edeceği iç yönerge ile kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine, murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir. Murahhas üye, Şirket'in iş amaçlarının idaresi ve takibi ile yönetici kadrosunun performansından sorumlu olacaktır.

Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylamış sureti Ticaret Sicili'nde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.

BİLGİ VERME VE İLAN

Madde 12 –

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verme yükümlülüklerini yerine getirir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

Şirket'e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ve belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır.

HESAP DÖNEMİ

Madde 13 –

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününde başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Madde 14 –

Şirket, kârın tespiti ve dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirket'in 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 kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan tutar, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:

a. Genel Kanuni Yedek Akçe: Sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar, yüzde beşi kanuni yedek akçeye ayrılır.
b. Birinci Kâr Payı: Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.
c. Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kurtalan Çimento Fabrikası-Kurtalan/SİİRT
Kurtalan Mal Müdürlüğü: 595 018 5289
Tic. Sic. No.: Siirt-Kurtalan 371

d. İkinci Kâr Payı: Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
e. Genel Kanuni Yedek Akçe: Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan sermayenin yüzde beşi oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşme'de veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

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

Şirket'in mali durumu, girişim ve yatırımları göz önüne alınmak suretiyle, bu kardan dağıtılacak miktarın tespiti ile bunun nasıl dağıtılacağına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri ve yönetim kurulunun önerisi de göz önüne alınarak, genel kurulca karar verilecektir. Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

Genel kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. İlgili mali hesap dönemiyle sınırlı olmak koşulu ile genel kurul, yönetim kuruluna avans kâr payı dağıtım yetkisi verebilir.

SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI

Madde 15 –

Şirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu Kararı ile her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, altın gümüş ve platin bonoları, finansman bonosu, katılma intifa senedi, kâr ve zarar ortaklığı belgesi, niteliği itibariyle borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçları ve sair her türlü sermaye piyasası aracını yurt içinde ve yurt dışında ihraç edebilir. Bu kapsamda gerekli her türlü işlemi gerçekleştirebilir. Şirket'in faaliyet konusuna giren işlerin finansmanını temin etmek amacıyla sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kira sertifikası ihraçlarında kaynak kuruluş ve/veya fon kullanıcısı sıfatıyla yer alabilir, kira sertifikası ihracını sağlamak adına varlık kiralama şirketi ile bu konuda sözleşmeler imzalayabilir, Şirket'in sahip olduğu menkul ve gayrimenkul malları varlık kiralama şirketlerine devredebilir, kiralamak ve söz konusu kira sertifikası ihracı için gerekli görülen sair işlemleri yapabilir, devredilen malların kiralanması ve geri alımına ilişkin sözleşmeler akdedebilir. İhraç ve ihraçla ilgili olarak azami miktarların, türün, vadenin, faizin ve diğer şartların belirlenmesi hususlarında ve bu hususlarda yönetimin yetkilendirilmesi konusunda Şirket Yönetim Kurulu yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen limit ve düzenlemelere uyulur.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

Madde 16 –

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup, Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır.

BAĞIŞLAR

Madde 17 –

Şirket, sermaye piyasası mevzuatına ve mevzuatın örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurulca belirlenmesi, yapılacak bağışların dağıtılabilir kâr matrahına ilave edilmesi, yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisi saklı kalmak üzere bağış yapabilir ve yıl içinde yapılan bağışlara dair bilgiler genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kurtalan Çimento Fabrikası-Kurtalan/SİİRT
Kurtalan Mal Müdürlüğü: 595 018 5289
Tic. Sic. No.: Siirt-Kurtalan 371

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 18 –
Esas Sözleşme değişiklikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşüne ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Esas Sözleşme değişikliğine, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde karar verilir. Esas Sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder.

ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ
Madde 19 –
Şirket'in sona ermesi, tasfiyesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

KANUNİ HÜKÜMLER
Madde 20 –
Bu Esas Sözleşme'de yazılı bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kurtalan Çimento Fabrikası Kurtalan/SİİRT
Kurtalan Mal Müdürlüğü: 596 018 5289
Tic. Sic. No.: Siirt-Kurtalan 371