

**YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ
TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ'NİN
ŞİRKET'İN 2013 YILINDA YAPILACAK OLAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINDA GENEL KURUL TARAFINDAN DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN ONAYINA
SUNULACAK ESKİ VE YENİ METNİ**

ESKİ HALİ

Şirketin Konu ve Amacı:

Madde 3- Şirketin amacı yurt dışında çalışmakta olan Türk Vatandaşlarının tasarruf, bilgi ve tecrübelerini biraraya getirerek tek başına veya yerli ve yabancı gerçek ve tüzelkişilerle işbirliği veya ortaklık kurarak aşağıdaki konularda faaliyet göstermektir:

- a) Her türlü inşaat malzemesi ve ehemmiyetle bir çimento sanayii kurmak,
- b) Orman ürünleri ile ilgili ve bilhassa kontraplak ve sunta sanayii kurmak,
- c) Her türlü maden sanayii kurmak ve maden işletmeciliği yapmak,
- d) Her türlü turizm sanayii kurmak, yurt dışında ve içinde her çeşit turizm işletmeciliği yapmak,
- e) Yukarıdaki fıkralarda yazılı işlerle ilgili her türlü ithalat, ihracat, ticaret ve mümessillik, komisyonculuk ve acentelik işlerini yapmak,
- f) Yukarıdaki fıkralarda yazılı işlerle ilgili her türlü arazi ve arsa alım satımı ile ipotek işlerini yapmak,
- g) Her türlü inşaat ve müteahhitlik işlerini yapmak,
- h) Torbalı, torbasız her türlü çimento taşımacılığı yapmak,
- ı) Çimento istihsalı için gerekli her türlü hammadde, kalker, kil, kömür, alçı, tras vb. maddelerin istihracını, ocak işletmesini yapmak ve bunları taşımak veya taşıtmak,
- j) Her türlü akaryakıt bayiliği ve taşımacılığı yapmak veya yaptırmak,
- k) Kraft torba imalatı ile ilgili kağıt, kağıttan mamül torba ve bunun gibi maddelerin taşımacılığını yapmak veya yaptırmak,
- l) Yukarıdaki işlerle sınırlı olmaksızın her türlü taşımacılık ve nakliye işlerini yapmak veya yaptırmak,
- m) Yukarıdaki işlerle sınırlı olmaksızın her türlü milletlerarası taşımacılık ve nakliye işlerini yapmak veya yaptırmak,
- n) Yukarıdaki işlerle sınırlı olmaksızın her türlü nakil vasıtasını satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek veya diğer vasıta sahipleri veya kooperatif ve

YENİ HALİ

Şirketin İşletme Konusu:

Madde 3- Şirketin amacı yurt dışında çalışmakta olan Türk Vatandaşlarının tasarruf, bilgi ve tecrübelerini biraraya getirerek tek başına veya yerli ve yabancı gerçek ve tüzelkişilerle işbirliği veya ortaklık kurarak aşağıdaki konularda faaliyet göstermektir:

- a) Her türlü inşaat malzemesi ve ehemmiyetle bir çimento sanayii kurmak,
- b) Orman ürünleri ile ilgili ve bilhassa kontraplak ve sunta sanayii kurmak,
- c) Her türlü maden sanayii kurmak ve maden işletmeciliği yapmak,
- d) Her türlü turizm sanayii kurmak, yurt dışında ve içinde her çeşit turizm işletmeciliği yapmak,
- e) Yukarıdaki fıkralarda yazılı işlerle ilgili her türlü ithalat, ihracat, ticaret ve mümessillik, komisyonculuk ve acentelik işlerini yapmak,
- f) Yukarıdaki fıkralarda yazılı işlerle ilgili her türlü arazi ve arsa alım satımı ile ipotek işlerini yapmak,
- g) Her türlü inşaat ve müteahhitlik işlerini yapmak,
- h) Torbalı, torbasız her türlü çimento taşımacılığı yapmak,
- ı) Çimento istihsalı için gerekli her türlü hammadde, kalker, kil, kömür, alçı, tras vb. maddelerin istihracını, ocak işletmesini yapmak ve bunları taşımak veya taşıtmak,
- j) Her türlü akaryakıt bayiliği ve taşımacılığı yapmak veya yaptırmak,
- k) Kraft torba imalatı ile ilgili kağıt, kağıttan mamül torba ve bunun gibi maddelerin taşımacılığını yapmak veya yaptırmak,
- l) Yukarıdaki işlerle sınırlı olmaksızın her türlü taşımacılık ve nakliye işlerini yapmak veya yaptırmak,
- m) Yukarıdaki işlerle sınırlı olmaksızın her türlü milletlerarası taşımacılık ve nakliye işlerini yapmak veya yaptırmak,
- n) Yukarıdaki işlerle sınırlı olmaksızın her türlü nakil vasıtasını satın almak, satmak, kiralamak, kiraya

şirketlerle taşımacılık mukavelesi yapılmak suretiyle her türlü taşımacılık ve nakliye işlerini yapmak veya yaptırmak.

Merkez ve Şubeler:

Madde 4- Şirketin merkezi Sarayköy Yozgat'tadır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir. Şubelerin yerini değiştirebilir. Şirketin Ankara'da şubesi vardır.

Sermaye:

Madde 6- Şirketin sermayesi 100.000.-YTL.'dir. Bu sermaye her biri 1 Yeni Kuruş (0,01.-YeniTürkLirası) itibari değerinde 1.712.500 pay nama, 8.287.500 pay hamiline yazılı olmak üzere toplam 10.000.000 paydan oluşmaktadır. Bu sermayenin 38.000.-YTL.'lik kısmı nakden, 62.000.-YTL.'lik kısmı yeniden değerlendirme değer artış fonundan karşılanmış olup sermayenin tamamı ödenmiştir.

Yönetim kurulu hisse senetlerini Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uygun olarak birden çok payı içeren değişik küpürler halinde bastırmaya yetkilidir.

Hisse Senetleri, Tahvil, Finansman Bonosu, Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgeleri ve Diğer Menkul Kıymetler İhracı:

Madde 8- Hisse senetleri Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde devir edilebilir. Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri hükümlerine uygun olarak yönetim kurulu kararı ile her türlü tahvil, finansman bonosu, kâr ve zarar ortaklığı belgeleri ve diğer menkul kıymetler ihraç edebilir. Ancak çıkartılacak tahvillerin tutarı Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri doğrultusunda tayin ve tespit olunur.

Daha evvel çıkartılan tahvillerin bedelleri tamamen tahsil edilmedikçe, yeni tahvil çıkartılmasına karar verilemez. Tahvil çıkarma sınırının genişlemesini öngören mevzuat hükümleri saklıdır.

vermek, işletmek veya diğer vasıta sahipleri veya kooperatif ve şirketlerle taşımacılık mukavelesi yapılmak suretiyle her türlü taşımacılık ve nakliye işlerini yapmak veya yaptırmak.

Merkez ve Şubeler:

Madde 4- Şirketin merkezi Saray Beldesi Fatih Mah. Yibitaş Bulvarı No:29 (66920) Yerköy / YOZGAT'tır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir. Şubelerin yerini değiştirebilir. Şirketin Ankara'da şubesi vardır.

Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir.

Sermaye:

Madde 6- Şirketin sermayesi 100.000.-TL.'dir. Bu sermaye her biri 1 Kuruş (0,01.-TürkLirası) itibari değerinde toplam 10.000.000 adet hamiline paydan oluşmaktadır. Bu sermayenin tamamı ödenmiştir.

Şirketin payları sermaye piyasası mevzuatına göre kaydileştirilmiştir ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda kayden izlenmektedir. Henüz hisse senetlerini teslim etmemiş ortakların hakları, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13.4 hükmü çerçevesinde saklıdır .

Borçlanma Aracı İhracı:

Madde 8- Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri hükümlerine uygun olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenecek limit içinde, yönetim kurulu kararı ile her türlü borçlanma aracı ihraç edebilir.

Yönetim Kurulu, Görev Dağılımı Ve Yetkileri:

Madde 9- Yönetim kurulu, genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilecek dört üyeden oluşur. Şirketin herhangi bir tüzel kişi pay sahibini temsilen Yönetim Kurulunda birden fazla üye bulunabilir.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve bu ana sözleşme ile özellikle genel kurula verilen yetkiler dışındaki tüm işler hakkında karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulu, üyeleri arasından bir yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu başkan yardımcısı seçer.

İdare Meclisinin Müddeti:

Madde 10- İdare meclisi üyeleri üç yıl için seçilirler. Görev süreleri sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Umumi heyet lüzum görürse idare meclisi azalarını her zaman değiştirebilir.

İdare Meclisi Toplantıları:

Madde 11- İdare meclisi Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır.

Yönetim Kurulu, Görev Dağılımı Ve Yetkileri:

Madde 9- Yönetim kurulu, genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilecek dört üyeden oluşur.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve bu ana sözleşme ile münhasıran genel kurula verilen yetkiler dışındaki tüm işler hakkında karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulu iç yönergeye uygun biçimde çalışır. Yönetim kurulu hazırlayacağı iç yönergede yer alan esaslar çerçevesinde, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir.

Yönetim kurulu, üyeleri arasından bir yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresi:

Madde 10- Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler. Görev süreleri sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul gerek görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu Toplantıları:

Madde 11-Yönetim kurulu Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Başkan ve onun yokluğunda Başkan Vekili de Yönetim Kurulunu toplantıya davet edebilir.

Bundan başka, herhangi bir üye Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırmasını talep edebilir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci 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.

Şirketi Temsil ve İlzam:

Madde 13- Şirketi temsil ve ilzam yetkisi yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu bu yetkilerini kısmen veya tamamen başkalarına devredebilir. Yönetim kurulu üyeleri, görevli yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel müdür yardımcısı ve diğer müdür ve memurlara devredeceği yetkileri bir imza sirküleri ile tespit, tescil ve ilana yetkilidir.

Murakıplar ve Süresi:

Madde 15- Genel kurul, Türk Ticaret Kanunu'nun 347. Maddesi uyarınca, hissedarların göstereceği adaylar arasından 3 yıl süre ile görev yapmak üzere iki murakıp seçer. Süreleri sona eren murakıplar yeniden seçilebilirler.

Murakabe Heyetinin Görevleri:

Madde 16- Murakıplar T.T.K. m. 353'de sayılan ödevleri yerine getirmekle görevli oldukları gibi Şirketin iyi şekilde yönetiminin sağlanması için gerektiği hallerde idare meclisini uyarmakla da görevlidirler.

Ücret ve Ödenekler:

Madde 17- Yönetim kurulu üyeleri ve murakıplara verilecek ücret ve ödenekler genel kurul tarafından tespit olunur.

Umumi Heyet:

Madde 19- Umumi heyetler ya adi veya fevkalade toplanır. Adi umumi heyet Şirketin hesap devresinden itibaren üç ay içerisinde ve senede bir defa toplanır. Bu toplantıda T.T.K'nun 369. Maddesi'nde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Fevkalade umumi heyetler Şirket işlerinin icabettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

Toplantılarda Komiser Bulunması:

Madde 21- Gerek adi ve gerekse fevkalade umumi heyet toplantılarında Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması

Şirketi Temsil ve İlzam:

Madde 13- Şirketi temsil ve ilzam yetkisi yönetim kuruluna aittir.

Yönetim kurulu bu yetkilerini, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kısmen veya tamamen başkalarına devredebilir. Yönetim kurulu üyeleri, görevli yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel müdür yardımcısı ve diğer müdür ve memurlara devredeceği yetkileri bir imza sirküleri ile tespit, tescil ve ilana yetkilidir.

Madde 15-Geçersiz Kılınmıştır.**Madde 16- Geçersiz kılınmıştır.****Ücret ve Ödenekler:**

Madde 17- Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret ve ödenekler genel kurul tarafından tespit olunur.

Genel Kurul:

Madde 19- Genel Kurul, Ana Sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuat uyarınca kendisine atfedilen konularda karar almaya görevli ve yetkilidir.

Genel kurul, olağan veya olağanüstü toplanır. Olağan Genel Kurul toplantısı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanunu'nun 413 üncü maddesi hükmü gözönüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konular görüşülerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerini gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır.

Genel kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantısı TTK hükümleri ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.

Toplantılarda Bakanlık Görevlisi Bulunması:

Madde 21- Mevzuatın zorunlu kılması halinde, genel kurul toplantılarında Bakanlık görevlisinin bulunması

şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak umumi heyet toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.

Toplantı Nisabı:

Madde 22- Umumi heyet toplantıları ve bu toplantılardaki nisap bu ana sözleşme hükümlerine, bu ana sözleşmede hüküm bulunmaması halinde T.T.K. ve ilgili mevzuat hükümlerine tâbidir.

Rey:

Madde 23- Adi ve fevkalade umumi heyet toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir rey olacaktır. Ancak oy hakkı veren tüm payların sahiplerinin sadece yönetim ve denetim kurulu üye seçiminde oylarını bir veya birden fazla aday için birikimli olarak kullanabilmeleri mümkündür. Yönetim ve denetim kurulu üye seçiminin yapılacağı genel kurullarda, birikimli oy yöntemi ile genel hükümlere göre oy kullanımı birlikte uygulanacaktır.

Yönetim ve denetim kurulu üyeliklerinde görev süresi bitmeden önce azil dışındaki nedenlerle boşalma olması durumu hariç olmak üzere, üyelerin tamamının aynı genel kurulda seçiminin yapılması gerekmektedir.

Birikimli oy kullanma; genel kurula katılan kişinin, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeliği seçiminde kullanacağı oy sayısı, sahip olduğu veya vekil sıfatıyla kullanmaya yetkili olduğu oy sayısı ile seçim yapılacak yönetim kurulu ve denetim kurulu üye sayısı çarpılmak suretiyle bulunan ve bu suretle ulaşılan birikimli oy sayısının tamamı bir aday için veya birden fazla adaya bölünerek kullanılabilen oy kullanma yöntemidir. Birikimli oy sayısı yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeliği seçimi için, ayrı ayrı hesaplanır.

Birikimli oy kullanacak kişi, genel kurul tarihinden en az iki işgünü önce, birikimli oy kullanma isteğini Şirkete yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bir kişinin bildirim yapması genel kurulda birikimli oy yönteminin uygulanması için yeterli olup, genel kurulda oylarını birikimli kullanmak isteyen diğer kişilerin bildirim yapmış olmaları şartı aranmaz.

şarttır.

Toplantı Yeter Sayısı:

Madde 22- Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki yetersayı bu ana sözleşme hükümlerine, bu ana sözleşmede hüküm bulunmaması halinde T.T.K., Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tâbidir.

Oy Hakkı:

Madde 23- Genel Kurul toplantısında hazır bulunan pay sahipleri veya vekilleri oy haklarını, paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Her pay sahibi bir paya sahip olsa da, en az bir oy hakkını haizdir.

Ancak oy hakkı veren tüm payların sahiplerinin sadece yönetim ve denetim kurulu üye seçiminde oylarını bir veya birden fazla aday için birikimli olarak kullanabilmeleri mümkündür. Yönetim ve denetim kurulu üye seçiminin yapılacağı genel kurullarda, birikimli oy yöntemi ile genel hükümlere göre oy kullanımı birlikte uygulanacaktır.

Yönetim ve denetim kurulu üyeliklerinde görev süresi bitmeden önce azil dışındaki nedenlerle boşalma olması durumu hariç olmak üzere, üyelerin tamamının aynı genel kurulda seçiminin yapılması gerekmektedir.

Birikimli oy kullanma; genel kurula katılan kişinin, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeliği seçiminde kullanacağı oy sayısı, sahip olduğu veya vekil sıfatıyla kullanmaya yetkili olduğu oy sayısı ile seçim yapılacak yönetim kurulu ve denetim kurulu üye sayısı çarpılmak suretiyle bulunan ve bu suretle ulaşılan birikimli oy sayısının tamamı bir aday için veya birden fazla adaya bölünerek kullanılabilen oy kullanma yöntemidir. Birikimli oy sayısı yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeliği seçimi için, ayrı ayrı hesaplanır.

Birikimli oy kullanacak kişi, genel kurul tarihinden en az iki işgünü önce, birikimli oy kullanma isteğini Şirkete yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bir kişinin bildirim yapması genel kurulda birikimli oy yönteminin uygulanması için yeterli olup, genel kurulda oylarını birikimli kullanmak isteyen diğer kişilerin bildirim yapmış olmaları şartı aranmaz.

Toplantı Başkanı, toplantı ve görüşmelerin, kabul olunan usul ve esaslar dairesinde yapılmasını ve alınan kararların ana sözleşmeye, iç yönergeye ve Kanuna uygun olmasını sağlar.

Vekil Tayini:

Madde 24- Umumi heyet toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi reylerinden başka temsil ettikleri hissedarların sahip oldukları reyleri kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamelerin şeklini idare meclisi tayin ederek hissedarlara bildirir.

İlan:

Madde 25- Şirkete ait ilanlar, T.T.K.'nın 37. Maddesi'nin 4. fıkrası mahfuz kalmak kaydıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde yapılır. Genel kurul ile ilgili ilanın, ilan tarihi ve toplantı tarihi dışında en az 15 gün evvel yapılması şarttır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için T.T.K.'nın 438. Maddesi hükümleri tatbik olunur.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılması zorunlu ilanlar konusunda, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanan tebliğ hükümlerine uyulur.

Reylerin Kullanma Şekli:

Madde 26- Umumi heyet toplantılarında genel hükümlere göre oy kullanmada reyler el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri reyler sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine oylama gizli yapılır.

Birikimli oy, yazılı oy pusulaları ile kullanılır. Bu pusulalarda birikimli oyun dağılımı gösterilir ve oy kullanan kişinin sahip olduğu oy sayısı, adı soyadı ile imzası yer alır. Yazılı oy pusulaları genel kurul divan başkanlığına sunulur. Divan başkanı, birikimli kullanılan oy sayısını kontrol etmekle ve mükerrer oy kullanılmasını önleyecek önlemleri almakla yükümlüdür.

Birikimli oy hesabında, işbu ana sözleşmede belirtilen ve seçimi yapılacak yönetim ve denetim kurulu üye sayısı dikkate alınacaktır.

Oyunu birikimli olarak kullanan kişi, oylarını, oy dağılımını belirtmeksizin birden fazla adaya dağıtırsa, bu oyların adaylara eşit olarak dağıtıldığı kabul edilir.

Oy hakkını vekil aracılığıyla kullanmak isteyenlerin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğleri uyarınca, vekile verecekleri formda "birikimli oy" kullanılması yönünde bir talimat vermesi durumunda, vekil bu paylara ilişkin oy hakkını birikimli olarak kullanmak zorundadır. Söz konusu talimatın verilmemesi durumunda, bu paylar, birikimli oy hesabında dikkate alınmayacak, paylara ilişkin oy hakkı genel hükümler çerçevesinde kullanılabilir.

Çağrı yoluyla vekalet toplanmasında da aynı usuller

Vekil Tayini:

Madde 24- Pay sahipleri, genel kurul toplantısına bizzat katılabilecekleri gibi, kendilerini pay sahibi olan veya olmayan bir başkasına vereceği temsil yetkisiyle temsil ettirebilirler. Pay sahiplerinin temsilci aracılığıyla genel kurula katılmasında, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

İlan:

Madde 25- Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde yapılır. Genel kurul ile ilgili ilan, aksi mevzuatta öngörülmedikçe, ilan tarihi ve toplantı tarihi dışında en az 15 gün evvel yapılması şarttır..

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılması zorunlu ilanlar konusunda, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanan tebliğ hükümlerine uyulur.

Oyların Kullanma Şekli:

Madde 26- Genel heyet toplantılarında genel hükümlere göre oy kullanmada oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri reyler sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine oylama gizli yapılır.

Birikimli oy, yazılı oy pusulaları ile kullanılır. Bu pusulalarda birikimli oyun dağılımı gösterilir ve oy kullanan kişinin sahip olduğu oy sayısı, adı soyadı ile imzası yer alır. Yazılı oy pusulaları genel kurul divan başkanlığına sunulur. Divan başkanı, birikimli kullanılan oy sayısını kontrol etmekle ve mükerrer oy kullanılmasını önleyecek önlemleri almakla yükümlüdür.

Birikimli oy hesabında, işbu ana sözleşmede belirtilen ve seçimi yapılacak yönetim ve denetim kurulu üye sayısı dikkate alınacaktır.

Oyunu birikimli olarak kullanan kişi, oylarını, oy dağılımını belirtmeksizin birden fazla adaya dağıtırsa, bu oyların adaylara eşit olarak dağıtıldığı kabul edilir.

Oy hakkını vekil aracılığıyla kullanmak isteyenlerin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğleri uyarınca, vekile verecekleri formda "birikimli oy" kullanılması yönünde bir talimat vermesi durumunda, vekil bu paylara ilişkin oy hakkını birikimli olarak kullanmak zorundadır. Söz konusu talimatın verilmemesi durumunda, bu paylar, birikimli oy hesabında dikkate alınmayacak, paylara ilişkin oy

geçerlidir. Çağrı yoluyla vekalet toplanması ve vekalet toplanan paylara ilişkin oyların birikimli kullanılmasının amaçlanması durumunda, çağrı yapacak kişilerin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğleri uyarınca düzenleyecekleri "Bilgi Formu"nda, amacına, birikimli oy yöntemine ilişkin ayrıntılı açıklamalara yer vermesi zorunludur.

Ana Sözleşme Tadili :

Madde 27- Bu ana sözleşmede yapılacak tüm değişiklikler Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Bu değişiklikler Ticaret Siciline tescil ettirildikten ve ilanından sonra geçerlidir.

Senelik Raporlar :

Madde 28- Yönetim kurulu ve murakıp raporu ile senelik bilanço ve kâr-zarar cetveli, genel kurul tutanağı ve hazırlan cetvelinden birer suret genel kurul toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay zarfında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na veya toplantıda hazır bulunan Komisere verilecektir.

Ayrıca yönetim kurulu, yapılan ilanı, faaliyet raporu ve denetim kurulu raporunu genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na vermekle yükümlüdür.

Kar Dağıtımı:

Madde 30 - Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzelkişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a- Türk Ticaret Kanunu'nun 466. Maddesi 1. Fıkrası uyarınca %5'i, esas sermayenin beşte birini buluncaya kadar, kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b- Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

İkinci temettü:

c- Safi kardan a, b bentlerinde belirtilen meblağlar

hakkı genel hükümler çerçevesinde kullanılabilir.

Çağrı yoluyla vekalet toplanmasında da aynı usuller geçerlidir. Çağrı yoluyla vekalet toplanması ve vekalet toplanan paylara ilişkin oyların birikimli kullanılmasının amaçlanması durumunda, çağrı yapacak kişilerin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğleri uyarınca düzenleyecekleri "Bilgi Formu"nda, amacına, birikimli oy yöntemine ilişkin ayrıntılı açıklamalara yer vermesi zorunludur.

Ana Sözleşme Tadili :

Madde 27- Bu ana sözleşmede yapılacak tüm değişiklikler Bakanlığın iznine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşüne bağlıdır. Bu değişiklikler Ticaret Siciline tescil ettirildikten ve ilanından sonra geçerlidir.

Senelik Raporlar :

Madde 28- Yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu ile senelik bilanço ve kâr-zarar cetveli, genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden birer suret genel kurul toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay zarfında Bakanlığa veya toplantıya katılması zorunlu olduğu takdirde da hazır bulunan Bakanlık görevlisine verilecektir.

Ayrıca yönetim kurulu, yapılan ilanı, faaliyet raporu ve denetim kurulu raporunu, mevzuatta öngörülen süre içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na vermekle yükümlüdür.

Kar Dağıtımı:

Madde 30 - Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzelkişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a- Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesi 1. Fıkrası uyarınca %5'i, ödenmiş sermayenin % 20'sine ulaşıncaya kadar, kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b- Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

İkinci temettü:

düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

d- Pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan (1. ve 2. temettünün toplamından) ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. Maddesi'nin 2. Fıkrası 3. Bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

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

f- Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve ihtisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Kanuni Hükümler:

Madde 32- Bu ana mukavelede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri tatbik olunur.

İdare Meclisi Üyelerinin Teminat Mükellefiyetleri:

Madde 33- İdare Meclisi Üyeleri T.T.K.'nın 313. maddesi gereğince Şirkete teminat vermek mükellefiyetindedirler.

c- Safi kardan a, b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

d- Pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan (1. ve 2. temettünün toplamından) ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı ödendikten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesi'nin 2. Fıkrası c. Bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

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

f- Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve ihtisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Şirket genel kurul kararıyla, mevzuatta öngörülen koşullara uygun olarak kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.

Madde 32-Geçersiz kılınmıştır.

Madde 33-Geçersiz kılınmıştır.