

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ :

MADDE-1 : Aşağıda 6ncı maddede adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin anı Kurulması hakkındaki hükümlerine göre bir ANONİM ŞİRKET teşkil edilmiştir.

ŞİRKETİN UNVANI :

MADDE-2 : Şirket'in unvanı "AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ " dir.

Bu unvanlı anonim şirket aşağıdaki maddelerde "Şirket" olarak anılacaktır.

AMAÇ VE KONU :

MADDE-3 : Şirket'in kuruluş amacı ve işletme konusu sayılanlarla sınırlı kalmamak üzere, aşağıdaki iş ve işlemleri kapsar.

- a) İnşaatla ilgili her türlü yapı malzeme ve elemanları imal etmek, ettirmek, alım, satım, ithal ve ihracatını yapmak, bunlar için gerekli tesisleri kurmak, işletmek, tesisler kiralamak, bunların imali ve ticareti için gerekli ham madde ve malzemeyi ve vasıtaları iç ve dış piyasadan tedarik ve satın almak ve bu amaçla gereken fabrika ve tesisleri kurmak ve işletmek. Muhtelif cins ve evsafa mesken ve bilumum inşaatlar inşa etmek, almak, satmak, inşaat taahhüt ve ticaretini yapmak, arsa ve arazi alıp satmak,
- b) İnşaat malzemeleri ve elemanları imali için gerekli hammaddeyi temin edebilmek için hammadde ocakları açmak, bu ocakları işletmek, istihsal edilecek yapı malzemelerini iç ve dış piyasalarda pazarlamak, imalat ve yapılarda kullanmak,
- c) Taş, kireç, alçı, kil, mermer ocaklar gibi ocakları kiralamak, işletmek, bu ocaklarda gerekli tesisleri kurmak,
- d) Her nevi metal ve plastikten halat ve her türlü tel, çelik hasır, demir ve çelik konstrüksiyon, her çeşit metal, profil, levha ile benzerlerini ve mamullerini ve bunların üretimi için gerekli hammadde, yardımcı madde ve malzemeyi üretmek, ettirmek, iç ve dış ticaretini yapmak,
- e) Ocak ve tesislerin imal ettikleri yapı malzeme ve elemanlarından faydalanarak muhtelif cins ve evsafa mesken, diğer inşaatlar inşa etmek. Türkiye' de ve dış ülkelerde mesken ve diğer inşaatlarla ilgili ihalelere ve işlere girerek bu kabil taahhüt işlerini de yapmak, her türlü müteahhitlik hizmetlerini üstlenmek, yapmak, yaptırmak,
- f) Ocaklar açmak, tesisler kurmak, inşaatlar yapabilmek için, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli açıklamaları yapmak, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak ve aracılık yapmamak kaydıyla; gerekli gayrimenkuller satın almak, kiralamak,
- g) İstihsal edilecek yapı malzemelerinin ve yapı elemanlarının satışı için, toptan veya perakende mağazalar kurmak, işletmek, kiralamak, şubeler ve bayilikler ihdas etmek,
- h) Her cins ve evsafa yapı malzeme ve elemanlarının istihsalı, iç ve dış piyasalarda satışının teminini sağlamak veya temin ettirmek için yerli veya yabancı kimselerden, firmalardan, mümessillik, acentelik alınması veya verilmesi gibi hususlarda sözleşmeler akdetmek,
- ı) Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili hususlarda, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla her nev' i ve cinsten vasıtalar, alet ve edevat, makine, menkul ve gayrimenkul satın almak, imal ve ithal etmek, ettirmek, kiralamak veya kiraya vermek, ihraç etmek, komisyonculuk yapmak,

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ

- i) Satın alım ve satış konularında lüzumu halinde kredili muameleler yapmak, iç ve dış istikraz akdetmek,
- j) Elektrik piyasasına ilişkin 4628 sayılı Kanun ve ilgili 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 kamu ve diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak,
- k) Her nevi imtiyaz, ihtira, patent, marka, alameti farika, know how, lisans, arama izni işletme ruhsatı ve benzeri gayri maddi hakları istihsal edebilir, satın veya devir alabilir, kiralayabilir, satabilir, devredebilir, kiraya verebilir,
- l) Sermaye Piyasası Kanunu madde 21/1 hükmü saklı olmak kaydıyla, yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle yurt içinde veya yurt dışında her türlü ortaklıklar kurmak, iştiraklerde bulunmak, kuruluşlarına veya sermaye artırımlarına katılmak, mali sorumluluk dağılımına dayanan anlaşmalar yapmak. Kurulmuş teşebbüsleri kısmen veya tamamen devir almak veya menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla mevcut şirketin ortaklık paylarını satın almak veya icabında satmak ve devretmek. Kurulacak tesisler, yapılacak yatırımlar ve cari ihtiyaçlar için kısa orta ve uzun vadeli ticari, sınai, turizm, ihracat, ithalat, aval, kefalet, teminat mektubu ve benzeri her türlü kredileri iç ve dış finansman kurumlarından, yerli ve yabancı işletmelerden, özel ve kamu kuruluşlarından temin etmek, istikrazlarda bulunmak, teminat ve kefalet mektupları, ödünç para almak ve bu işler için Şirket'e ait gayrimenkulleri, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli açıklamaları yapmak koşuluyla ipotek ve rehin ettirmek, işletme rehni yaptırmak ve gerekli her türlü tasarruflarda bulunmak. Şirketin 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.
- m) Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili araştırma, geliştirme, personel yetiştirme gibi benzer faaliyetlerde bulunmak, tertip etmek, ettirmek, bunlarla ilgili konularda her türlü ilmi ve pratik yayınlar, tanıtımlar yapmak ve yaptırmak, 3. kişiler lehine olmamak kaydıyla; yukarıda yazılı fıkralardaki işlerle ilgili olarak :

1 - Her türlü komisyon, ticari temsil, ticari vekalet ve acentelik işlerinin yapılması,

2 - Şirket maksat ve mevzuuna giren işlerin yapılması için gerekli menkul ve gayrimenkul malları üzerinde tasarruf edebileceği gibi yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla kiraya verebilir, bunları alıp satabilir veya başkaca şekilde iktisap edebilir, bunlar üzerinde şahsi ve ayni her türlü kanuni hakları tesis edebilir ve tevhit edebilir, tesis edilen bu kanuni hakları kaldırabilir, rehin ve ipotek alır ve tesis edebilir, ayrıca bunları fek edebilir,

3 - Şirket maksat ve mevzuuna giren iş ve tesislerin tahakkuku için her türlü sınai, hukuki mali ticari işler ve muameleler yapar. Bu nevi işler ve muameleler ile iştigal etmek üzere şirketler, tesisler kurabilir. Sermaye Piyasası Kanunu' nun ilgili maddelerine aykırılık teşkil etmemesi ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla ve menkul kıymet portföy yöneticiliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla; mevcut şirket, kooperatif ve tesislerin her nevi pay, tahvil, bono, ve benzeri sermaye piyasası araçları ile bunların yeni pay alma , kar payı ve benzeri haklarını alıp satabilir. Mevcut veya kurulacak şirketlere iştirak ve bunlara ilhak veya bunları tevhit edebilir.

Gereklilik halinde, Şirket, Yönetim Kurulu' nun teklifi ve Genel Kurul' un onayıyla, yukarıda sayılan muamele ve işlere ek olarak, şirketin kendisi için faydalı ve lüzumlu gördüğü başka işleri de yapabilecektir.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu' ndan gerekli izinlerin alınması gerekecektir.

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ :

MADDE-4 : Şirketin merkezi İstanbul' dur. Adresi: Abdurrahman Nafiz Gürman Mah. Ali Rıza Gürcan Cad. Metropol Center No:32 D:21 Merter/Güngören/İSTANBUL

Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

Tescil ve İlan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır.

Yönetim Kurulu kararı ile mer'i mevzuat hükümleri içinde yurt içinde ve yurt dışında şubeler, bürolar, bölge müdürlükleri, acentelikler ve temsilcilikler açılabilir.

SÜRE :

MADDE-5 : Şirket süresiz olarak faaliyet gösterecektir.

KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE :

MADDE-6 : Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.04.2013 tarih ve 14/482 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 75.141.000.- (Yetmiş beş milyon yüz kırk bir bin) TL olup, her biri 1.- (Bir) Kr itibari değerinde hamiline yazılı 7.514.100.000.- (Yedi milyar beş yüz on dört milyon yüz bin) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından 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 yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 15.028.200.- (on beş milyon yirmi sekiz bin iki yüz) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermayenin her biri 1.- (Bir) Kr itibari değerinde 1.502.820.000.- (bir milyar beş yüz iki milyon sekiz yüz yirmi bin) adet paya ayrılmış olup tamamı hamiline yazılıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ

TAHVİL VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI :

MADDE-7 : Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde her türlü borçlanma aracı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Bu sermaye piyasası araçlarından mer'î mevzuat hükümlerince Yönetim Kurulu Kararıyla ihracı mümkün olanlar Yönetim Kurulu Kararı ile ihraç edilebilir. Genel Kurul Kararı ile ihracı mümkün olanlarda, ilgili mevzuata uygun olmak koşuluyla Genel Kurul ihraca ilişkin şart, zaman ve yetkilerin tespitini kısmen veya tamamen Yönetim Kurulu'na bırakabilir. Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen limit ve hususlara uyulur.

YÖNETİM KURULU :

MADDE-8 : Şirketin işleri, temsili ve idaresi; Genel Kurul tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilen 5 (beş) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulunun toplantı şekli, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev hak ve yetkileri, Yönetim Kurulu üyelerinin çekilmesi, ölümü veya görevlerini yapmağa engel hususlara alt halleri, mesuliyetleri, yetkileri ve bu esas mukavelede sarahat hallerde Türk Ticaret Kanununun ve diğer ilgili mevzuatın bu husustaki ilgili hükümleri uygulanır.

YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ :

MADDE-9 : Yönetim Kurulu Üyeleri en fazla üç yıl süre için seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyeliklerinde görev süresi bitmeden önce azil dışındaki nedenlerle boşalma olması durumu hariç olmak üzere, üyelerin tamamı aynı genel kurulda seçilir. Yönetim Kurulu üyeliklerinden biri herhangi bir sebeple boşalırsa, yönetim kurulu, kanuni şartları haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip ilk genel kurulun onayına sunar.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI :

MADDE-10 : Yönetim kurulu, şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak ayda en az bir def' a toplanması mecburidir. Yönetim Kurulu kural olarak Başkanının veya Başkan Vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Üyelerden en az 3' ünün isteği halinde Yönetim Kurulu' nun toplantıya çağrılması zorunludur. Ayrıca Yönetim Kurulu üyelerinden her biri Başkan' dan Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Kararlar katılanların çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa öneri reddedilmiş sayılır.

Yönetim Kurulu toplantıları kural olarak Şirket' in yönetim merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararına dayanılarak merkez şehrin başka bir yerinde veya sair bir kentte toplantı yapılması da mümkündür.

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ

ŞİRKETİN İLZAMI :

MADDE-11 : Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve addolunacak mukavelelerin muteber olması için bunların Şirketin resmi unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması lazımdır.

Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1 kapsamında hazırlayacağı iç yönergeye göre yönetim yetki ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu alacağı karar üzerine şirketin tek imza ile temsil yetkisini, yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz.

Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez, ancak temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülediğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim kurulu ve kendisine bırakılan alanda yönetim, kanun ve esas sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETİ :

MADDE -12 : Yönetim Kurulu üyelerine bu esas mukavelenamedeki hükümler dahilinde Genel Kurulca kararlaştırılacak ücret veya huzur hakkı verilir.

DENETÇİ :

MADDE-13 : Şirketin ve TTK, Sermaye Piyasası mevzuatı ve sair mevzuatta öngörülen diğer hususların denetiminde TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır. Şirketin hesap ve işlemleri ile finansal tabloları ve Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun ve sair mevzuatta öngörülen diğer hususların denetiminde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.

GENEL KURUL :

Madde-14 : Genel kurullar, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.

Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde şirketin internet sayfası dahil her türlü iletişim vasıtası ile ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 (üç) hafta önceden yapılır.

Olağan Genel Kurul şirketin hesap dönemi bitiminden itibaren Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 409.ncu maddesinde yazılı hususlar ile, gündem ve yönetim kurulu raporu gereğince görüşülmesi gereken konular incelenerek gerekli kararlar alınır. Olağanüstü Genel Kurullar şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanlarda kanunun esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ

İlgili mevzuata uygun olarak giriş belgesi almamış pay sahibinin ve/veya vekilinin toplantıya katılıp söz alması ve/veya oy kullanması mümkün değildir.

TOPLANTI YERİ :

MADDE-15 : Genel Kurullar Şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu beldenin elverişli diğer bir yerinde toplanır.

TOPLANTIDA GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI :

MADDE-16 : Mevzuatın zorunlu tuttuğu hallerde, Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi'nin hazır bulunması şarttır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi'nin giyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi'nin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

TOPLANTI NİSABI :

MADDE-17 : Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili sair mevzuat hükümlerine tabidir.

VEKİL TAYİNİ :

MADDE-18 : Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir. Pay sahibinin temsiline ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyulur.

Bir hissenin birden çok maliki bulunması durumunda hisse sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler. Vekaleten oy kullanma işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

OY HAKKI :

MADDE-19 : Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 1 (bir) oyu vardır.

Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırma sureti ile kullanılır. Ancak şirket sermayesinin %5'ine sahip pay sahiplerinin teklifi üzerine gizli oya başvurulur. Oy kullanmada Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

BAŞKANLIK :

MADDE-20 : Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı zamanlarda Başkan, Genel Kurul tarafından seçilir. Başkan, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ

İLANLAR :

MADDE-21 : Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, şirketin internet sitesinde, gerekirse KAP' ta ve belirlenen diğer yerlerde Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞİKLİĞİ :

MADDE-22 : Esas sözleşme değişikliklerine Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, TTK ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. Esas sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren üçüncü kişilere karşı hüküm ifade eder.

FİNANSAL TABLO VE RAPORLAR :

MADDE-23 : Şirketin hesap dönemi takvim yılı olup, Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde hazırlanır ve kamuya duyurulur.

KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITILMASI :

MADDE-24 :Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve 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 sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre %5 kanuni yedek akçe 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 kar payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kar payının kalan kısmının % 20' sine kadar tespit edeceği oranda eğitim ve kültür harcamaları olarak çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara, bakiye kısmının ise yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçiler, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

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

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, %5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 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 kar 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 kar 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.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

BAKANLIĞA VE SERMAYE PİYASASI KURULUNA VERİLECEK BELGELER :

MADDE-25 : Yürürlükteki mevzuat uyarınca, Bakanlık dahil ilgili mercilere ve Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmesi zorunlu olan rapor ve belgeler, yasal süresi içerisinde ilgili mercilere iletilir.

KANUNİ HÜKÜMLER :

MADDE-26 Bu Esas sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Kanununun ilgili hükümleri tatbik olunur.