

**AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET  
ANONİM ŞİRKETİ**

**Esas Mukavelesi**

**Madde - 1**

**KURULUŞ**

İşbu esas Mukavelenin sonuna ekli listede isimleri ve ikametgahları yazılı şahıslar arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kuruluşu hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

**Madde - 2**

**Şirketin Ünvanı**

Şirketin ünvanı "AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ"dir.

**Madde - 3**

**Şirketin Maksat ve Mevzuu**

Şirketin Maksat ve Mevzuu başlıca şunlardır:

**1-**Her nevi çimento, kireç, klinker, her nevi beton,ve her türlü bağlayıcı maddeleri istihsal etmek ve bu amaçla gereken fabrika ve tesisleri kurmak ve işletmek, alım,satım, ithal ve ihracatını yapmak.

**2-**Her nevi (çimento, tuğla,kiremit, çakıl, kum, demir, beton ve beton ürünleri gibi) yapı, inşaat malzemeleri imal etmek, alım satım, ithal ve ihracatını yapmak.

**3-** İstihsal edeceği maddeler için lüzumlu kalker, kil, alçı taşı, mermer, kömür ve hertürlü maden ve cevherlerin çıkarılabilmesi, işletilmesi için madencilik faaliyetlerinde bulunmak ve bu maksatla maden ve taş ocağı arama ve işletme izin, ruhsat ve imtiyazlarını bizzat talep ve iktisap etmek veya başka şahıslardan devir almak ve bütün bunların gerektirdiği fabrika ve tesisleri kurmak ve işletmek ve icabında uhdesinde bulunan yukarıda anılan hakları başka şahıslara devretmek,

**4-** Madencilik sondaj ve hafriyat işlerinde kullanılan nakil vasıtaları, mikser, kamyon, kamyonet,beton pompaları vesair her türlü makina,cihaz,tesis, alet, yedek parça, ham madde, yardımcı madde ve malzemeyi memleket içinden veya dışından satın almak, satmak, ithal ve ihraç etmek,kiralamak ve kiraya vermek.

**5-** İstihsal ettiği maddelerden bayındırlık hizmetlerinde, sanayide, inşaatta vesair işlerde kullanılabilecek her çeşit malzemeyi imal etmek.

**6-** İstihsal veya imal edeceği madde ve malzemelerle yapacağı araştırmalar sonucunda bulacağı yenilikleri için marka ve patent ruhsatları ve ihtira beratları almak ve icabında bunları başka gerçek yada hükmi şahıslara devretmek.

**7-** Yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerle her çeşit know-how, royalty-lisans marka ve patent anlaşmaları akdetmek ve işbirliği yapmak.

**8-** Şirketin istihsal veya imal edeceği madde ve malzemelerin gerektirdiği iptidai ve yardımcı maddeleri ve ezcümle yakıt, enerji,ambalaj malzemesi vesair her türlü madde ve malzemeleri memleket içinden veya dışından satın almak veya bunlardan lüzumlu gördüklerini istihsal etmek ve gerektiğinde bunları imal ve istihsal eden yerli veya yabancı şahısların komisyonculuk, bayilik, acentelik, vekalet veya temsilciliklerini deruhte etmek.

**9-** Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak istihsal veya imal ettiği madde ve malzemelerin ticaretini yapmak, ihraç etmek ve bu maksatla memleket içinde veya dışında acente ve bayilikler vücuda getirmek, şubeler açmak, temsilcilik alıp vermek, taahhüt ve komisyonculuk işlerinde bulunmak.

**10-** Yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle müştereken çalışmak, şirketler kurmak, kurulmuş teşebbüsleri kısmen veya tamamen devir almak veya menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla mevcut şirketlerin ortaklık paylarını satın almak veya icabında satmak ve devretmek.

**11-** İhtiyacı bulunan arsa ve gayrimenkulleri, satın almak, kiralamak, maliki bulunduğu arsa ve gayrimenkulları satmak, kiraya vermek, maliki bulunduğu gayrimenkulleri tevhid ve ifraz etmek, aynı ve gayri maddi hakları tasarruf etmek, özel ve tüzel kişilerin, maliki olduğu gayrimenkuller üzerinde şirket lehine aynı haklar tesis ve tescil ettirmek, maliki bulunduğu gayrimenkuller üzerinde kira vesair şahsi hakları şerhettirmek, gerçek ve tüzel kişilerin gayrimenkulleri üzerine kira vesair şahsi hakların şerhini yaptırmak.

**12-** Yurt içi ve yurt dışından hertürlü kara deniz ve hava nakil vasıtaları satın almak, kiralamak, işletmek, satmak, devretmek kiraya vermek.

**13-** Sahibi bulunduğu, devir aldığı ve kiraladığı liman, iskele bağlı tesisleri ve hertürlü eklentilerinde gerçek yada hükmi şahıslara devlet ve kamu hukuku tüzel kişilerine her türlü liman hizmetleri vermek, bu hususta gereken tesis ve yatırımları yapmak, liman hizmetleri ile ilgili her türlü alet, makina ve yedek parçaları, yurt içinden ve yurt dışından temin etmek, satın almak, kiralamak ve kiraya vermek, satmak ve devir etmek, bu hususta gerekli müraعاتlarda bulunmak, izin ve ruhsatları almak.

**14-** Maksat ve mevzuu ile ilgili hususların tahakkuk ettirilmesi için;

**Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uyulması kaydıyla,**

**a-** Her türlü mali, ticari ve sınai taahhütlere girişmek, uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, teminatlı veya teminatsız her nevi krediler almak ve gerektiğinde şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını kendi veya 3. şahıs lehine rehin ve ipotek etmek,

**b-** Giriştiği iş ve taahhütlere icabettirdiği hallerde başkalarına ait menkul ve gayrimenkuller ve işletme ruhsat ve imtiyazları üzerine şirket lehine rehin ve ipotek tesis ve tescil ettirmek veya bunların üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, şirket lehine tesis ve tescil edilen ipotekleri fek etmek ve yine şirket lehine tesis ve tescil edilen rehinleri kaldırmak.

**15-**Sermaye Piyasası mevzuatı dahilinde Üniversitelere, öğretim kurumlarına, vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamuya yararlı derneklere ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağış yapmak.

**16-**Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

**17-Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.**

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek diğer işlere girişmek istenildiği takdirde, İdare Meclisinin teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Esas Mukavele değişikliği mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için Ticaret Bakanlığından ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gereken izin alınacaktır.

#### **Madde – 4**

#### **Şirketin Merkez ve Şubeleri**

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi Kozyatağı Mahallesi, Kaya Sultan Sokak "Hüseyin Bağdatlıoğlu İş Merkezi" No:97 Kat:5-8 Bostancı-Kadıköy/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kuruluna, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat 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, yetkili mercilere bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, acenta ve mümessillikler kurabilir.

#### **Madde – 5**

#### **Şirketin Süresi**

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

#### **Madde – 6**

#### **Sermaye ve Paylar**

1- Şirket 3794 sayılı Kanun ile değişik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 25.9.1986 tarih ve 347 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi **500.000.000.00,-TL.** (BEŞYÜZMİLYON) olup, her biri **1** kr İtibari kıymette **50.000.000.000** (ELLİMİLYAR) nama yazılı paya bölünmüştür.

**Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır.”**

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 191.447.068,25TL (Yüzdoksanbirmilyondörtüzyükirkıyedigibin-altmışsekizTürk Lirası yirmibeş kuruş ) olup; her biri 1 KR. (Bir Kuruş) itibari değerinde 19.144.706.825 (Ondokuzmilyaryüzkırkdörtmilyonyediüztaltıbinsekizyüzyirmibeş) adet paydan müteşekkildir. Sermayenin nakden ödenen kısmı 286.207,24TL.dir. Kalan

\* 2.031.750,00TL. Türk Ticaret Kanununun 451. maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanununun 37-39'ncu maddeleri hükümlerine göre devralınan Akçimento Ticaret A.Ş.'nin (Bu şirketin çıkarılmış sermayesi ve özvarlığı İstanbul 4.ncü Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 12.07.1996 gün ve 1996/1370 D. İş Kararı'na istinaden 16.07.1996 tarihli Bilirkişi Raporu ile tesbit edilmiştir. Devralınan Akçimento Ticaret A.Ş. ortaklarına Devir Sözleşmesine göre devralınan özvarlık nispetinde hisse, devir bedeli olarak tahsis edilmiştir.) Çıkarılmış sermayesinin sermayemize ilavesi,

\* **0,01TL** Türk Ticaret Kanunu'nun 451. maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanununun 37-39.'cu maddeleri hükümlerine göre devralınan Betonsa Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Bu şirketin çıkarılmış sermayesi ve öz varlığı İstanbul 4.'cü Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 1998/449 D.İş Kararı'na istinaden 24.02.1998 tarihli Bilirkişi Raporu ile tesbit edilmiştir. Devralınan Betonsa Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. ortaklarına Devir Sözleşmesine göre devralınan özvarlık nispetinde hisse, devir bedeli olarak tahsis edilmiştir.) Çıkarılmış sermayesinin sermayemize ilavesi ,

\* **18,00TL** Türk Ticaret Kanununun 451. maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanununun 37-39 ncu maddeleri hükümlerine göre devralınan Agregasa Agregas Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Bu şirketin çıkarılmış sermayesi ve öz varlığı İstanbul 3. Ticaret Mahkemesinin 2002/449 D. İş kararı'na istinaden 12.03.2002 tarihli Bilirkişi Raporu ile tesbit edilmiştir. Devralınan Agregasa Agregas Sanayi ve Ticaret A.Ş. ortaklarına Devir sözleşmesine göre devralınan özvarlık nispetinde hisse devir bedeli olarak tahsis edilmiştir.) Çıkarılmış sermayemize ilavesi,

\* 2.868,75TL. gayrimenkul satışından elde edilen karın sermayeye ilavesi,

\* 11.716.876,51TL. iştirakler değer artış fonunun sermayeye ilavesi,

\* 15.198.668,70TL. iştirak hissesi satış kazançları fonunun sermayeye ilavesi,

\* 281.601,23TL. maliyet artış fonunun sermayeye ilavesi,

\* 10.615,71TL. Emisyon priminin sermayeye ilavesi.

\* 21.372.144TL Menkul Kıymet Satış karının sermayeye ilavesi,

\* 2.240.546,62TL Sermaye Enflasyon Düzeltmesi olumlu farkların sermayeye ilavesi,

Payların nominal değeri 1.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,- TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

2-İdare Meclisi, **2011-2015 yılları arasında çıkarılmış sermayeyi Kayıtlı Sermaye tavanı içinde kalmak şartı ile nama yazılı pay ihraç ederek artırmaya yetkilidir.** Ayrıca İdare Meclisi yeni pay çıkarılmasına karar verirken, itibari değerinin üzerinde pay çıkarabilir. Pay bedelleri tamamen ödenmedikçe nama yazılı pay çıkartılamaz.

3-Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun 417. maddesi uyarınca bir pay defteri tutar. Nama yazılı payların devri Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir. Şu kadar ki devir şirkete karşı ancak pay defterine kayıt ile tekemmül ve hüküm ifade eder. Nama yazılı bir payın yukarıda yazılı kayda uygun olarak devredildiği ispat edilmedikçe devralan pay defterine yazılamaz.Şirkete karşı ancak pay defterinde kayıtlı bulunan kimse ortaklık hakkında haizdir.

Veraset yolu ile intikal eden paylar hakkındaki kanuni hükümler mahfuzdur.

4-Şirket payları şirket nazarında bölünmez bir bütündür. 25. maddenin 2. fıkrası hükmü saklıdır.

5-Pay sahipleri, ancak sahip oldukları payların bedeli miktarınca sorumludurlar.

6-Şirkette pay sahibi olan, bu Esas Mukavele hükümlerini kabul etmiş sayılır

#### **Madde - 7**

##### **Sermayenin Artırılması -Sermayenin Azaltılması**

1- Sermaye Piyasası Kanununa göre arttırılan sermaye tekabül eden hisselerin tamamen taahhüt edilmiş ve süresi içinde tamamen ödenmiş olması şarttır.

2- Umumi Heyet kararıyla sermaye azaltılabilir. Umumi Heyetçe sermayenin azaltılmasına karar verildiği takdirde,Türk Ticaret Kanununun bu hususa ait hükümleri tatbik olunur.

#### **Madde - 8**

##### **Tahvil kar ve zarar ortaklığı belgesi, finansman bonusu ve buna benzer menkul değerler çıkarılması:**

Şirket İdare Meclisi Kararı ile yasal sınırlar içerisinde tahvil, kar ve zarar ortaklığı belgesi, finansman bonusu ve benzeri menkul değerler çıkarabilir.

## **Madde - 9**

### **İdare Meclisi**

1- Şirketin işleri ve idaresi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından Umumi Heyetçe seçilecek en az 6 en çok 8 üyeden oluşan bir idare meclisi tarafından yürütülür.

2- Hükmi şahıslar İdare Meclisi azası olamazlar. Pay sahibi hükmi şahısların, kendi mensupları arasından aday olarak gösterecekleri temsilciler İdare Meclisi Azası seçilebilirler. Bu şekilde İdare Meclisine seçilen Azanın, temsilcisi bulunduğu hükmi şahıstan ayrılması veya o hükmi şahıs tarafından talep edilmesi, halinde azalık sıfatı zail olur. Bu şekilde Azalık sıfatı zail olanın yerine, daha önce hangi hükmi şahıs aday göstermiş ise, o hükmi şahsın aday olarak göstereceği temsilci yeni İdare Meclisi Azası olarak seçilecektir.

## **Madde - 10**

### **İdare Meclisi Azalarının Vazife Süresi**

1- İdare Meclisi Azaları, 9. madde hükümleri dairesinde en çok üç yıl süre ile seçilirler.

2- Herhangi bir sebeple ayrılan Azaların yeniden seçilmeleri caizdir.

## **Madde - 11**

### **İdare Meclisine Geçici Olarak Seçim**

İdare Meclisinde herhangi bir Azalık açılır ise, İdare Meclisi boşalan yere Türk Ticaret Kanununun 315. maddesi uyarınca geçici olarak bir kimseyi seçer ve ilk toplanacak Umumi Heyet'in tasvibine arzeder. İlk toplanacak Umumi Heyet'te geçici yerin yerine 9. maddenin (2) No.lu bendi hükmü dairesinde seçim yapılır.

## **Madde - 12**

### **İdare Meclisi Azalarının Şahısları ile ilgili Konular**

1- İdare Meclisi Azası, Kendi işleri için ibraz etmeleri lazım ve mütad olan dikkat, basiret ve faaliyeti şirket işlerinde dahi göstermeye mecburdurlar.

2- İdare Meclisi Azaları, Şirket işleri hakkında görüş, mütalaa ve tekliflerini ancak doğrudan doğruya, Reise veya toplantı esnasında İdare Meclisine yapabilirler.

3- İdare Meclisi Azaları Şirkette çalışanlara, işler hakkında doğrudan doğruya talimat veremezler.

4- Şirket Umum Müdür veya Müdürlerine Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun (245.)maddesinin (3) No.lu bendinde yazılı derecelerde karabeti bulunanlardan Şirkette memur olarak çalışanlar varsa, bunlara ait tayin, terfi, maaş zamları ve ikramiyeler, ancak İdare Meclisince kararlaştırılır.

## **Madde – 13**

### **İdare Meclisinin Toplantıları**

- 1-** İdare Meclisi, Şirket işleri lüzüm gösterdikçe Reisin daveti üzerine toplanır. Ancak yılda en az dört defa toplanması zorunludur. İdare Meclisi azalarından en az yarısının yazılı talebi üzerine, Reis İdare Meclisi'ni toplantıya davet etmeye mecburdur.
- 2-** İdari Meclisi Toplantıları, esas itibarıyla, şirket merkezinde yapılır. Ancak İdare Meclisi lüzüm gördüğü takdirde, diğer bir yerde toplanılmasına da karar verebilir.
- Aksi tüm İdare Meclisi azalarınca kararlaştırılmadıkça, İdare Meclisi Toplantılarının zamanı, yeri ve gündemi Toplantı tarihinden en az 14 gün önce her azaya yazılı olarak bildirilir.
- 3-** İdari Meclisi en az beş azanın huzuru ile toplanır. Kararlar, toplantıda mevcut bulunan üyelerin ittifakla kabulü ile alınır.
- 4-** Türk Ticaret Kanununun 330. maddesinin 2. fıkrası cevazı dairesinde, Azalardan biri müzakere isteğinde bulunmadıkça İdare Meclisi kararları içlerinden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı yazılı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatlari alınmak suretiyle de verilebilir, bu takdirde alınacak kararda Azaların ittifaki şarttır.
- 5-** İdare Meclisinin müzakereleri ve verilen kararlar Karar Defterine yazılır ve altı hazır bulunanlar tarafından imzalanır. Karara muhalif kalanlar var ise muhalefet sebeplerinin tutanağa yazılması ve rey sahibi tarafından imzalanması lazımdır.

## **Madde - 14**

### **İdare Meclisi Reis ve Reis Vekili ve Katip Seçilmesi**

- 1-** İdare Meclisi, her yıl adi Umumi Heyet toplantısından sonra yapacağı ilk toplantıda kendi azası arasından bir Reis ve bir Reis vekili seçer. Reis ve Reis Vekili azalık sürelerini aşmamak üzere, en çok üç yıl içinde seçilebilirler.
- 2-** Katiplik vazifesini yapmak üzere İdare Meclisi Azası arasından veya dışarıdan biri seçilir.

## **Madde - 15**

### **İdare Meclisinin Vazifeleri**

(çıkarılmıştır.)

## **Madde - 16**

### **İdare Meclisinin Yetkilerini Devretmesi, Şirketin Temsil ve İlzamı**

- 1-** İdare Meclisi, Türk Ticaret Kanunu ile bu Esas Mukavelenin cevazı dahilinde olmak kaydıyla, temsil selahiyeti ve idare işlerinin hepsini veya bazılarını, gerekli gördüğü derecelerde azalarına veya pay sahibi olmaları zaruri bulunmayan müdürlere bırakabilir.
- 2-** İdare Meclisi Şirkette vazifeli olanlardan lüzüm gördüklerine Şirket adına imza etme yetkisi verebilir ve bunun derece ve şumulünü tayin eder. Şirket adına imza etmeye yetkili olanların hizmet süreleri İdare Meclisi Azalarının vazife süreleri ile sınırlı değildir.

3- Şirketle ilgili bütün belge, senet, vekaletname ve mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili olduğu İdare Meclisince tescil ve ilan olunan sirkülerde gösterilen kayıt ve şartlarla (iki) kişinin imzasını taşıması lazımdır.

#### **Madde - 17**

##### **İdare Meclisine Verilecek Ücret**

**İdare Meclisi azalarına verilecek huzur hakkı miktarı ve ücreti Sermaye Piyasası mevzuatı doğrultusunda Genel Kurul tayin ve tesbit eder.**

#### **Madde - 18**

##### **Murakıplar ve Ücretleri**

- 1- Umumi Heyet pay sahibi olan veya olmayanlar arasından (iki) Murakıp seçer.
- 2- Murakıplar, bir yıl içinde seçilebilirler. Süreleri bitenlerin tekrar seçilmesi caizdir.
- 3- Murakıplara verilecek aylık veya yıllık ücretler Umumi Heyet tarafından tesbit olunur.
- 4- Bir murakıplığın açılması halinde, diğer Murakıp, İlk Adi Umumi Heyet toplantısına kadar vazife yapmak üzere yerine birini seçer.

#### **Madde - 19**

##### **Murakıpların Vazifeleri**

- 1- Murakıplar Türk Ticaret Kanununun 353.maddesinde sayılan vazifelerin yapılmasıyla yükümlü olmaktan başka şirketin iyi şekilde idaresinin sağlanması ve şirket menfaatlerinin korunması hususunda lüzumlu görecekları bütün tedbirlerin alınması için İdare Meclisine Tekliflerde bulunmaya ve gerektiği takdirde Umumi Heyeti toplantıya çağırılmaya ve toplantı gündemini tayine Türk Ticaret Kanununun 354. maddesinde yazılı raporu tanzime yetkili ve vazifelidir.
- 2- Mühim ve acele sebepler meydana geldiği takdirde Murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar.
- 3- Murakıplar kanun ve Esas Mukavele ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar.
- 4- Murakıplar, müzakere ve reye iştirak etmemek şartıyla, İdare Meclisi toplantılarında hazır bulunabilirler ve münasip gördükleri teklifleri İdare Meclisi Ve Umumi Heyet fevkalade toplantıları gündemlerine koydurabilirler.

#### **Madde - 20**

##### **Umumi Heyetler**

- 1- Şirketin pay sahipleri yılda en az bir defa Umumi Heyet halinde toplanırlar.
- 2- Kanuna ve işbu Esas Mukavele hükümlerine uygun surette toplanan Umumi Heyet, pay sahiplerinin hepsini temsil eder. Bu suretle toplanan Umumi Heyetlerde alınan kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerek toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında dahi mer'i muteberdir.
- 3- Umumi Heyetler ya adi veya fevkalade olarak toplanırlar.

4- Adi Umumi Heyet, hesap döneminin bitiminden başlayarak (üç) ay içinde ve yılda her halde bir defa toplanır. Bu toplantıda Esas Mukavelenin 21. maddesinde yazılı hususlar incelenerek karara bağlanır.

5- Fevkalade Umumi Heyetler, Şirket işlerinin gerektirdiği hususlarda ve İdare Meclisinin toptan çekilmesi hallerinde, kanun ve bu Esas Mukavelede yazılı hükümlere göre, toplanır ve gereken kararlar alınır.

## Madde - 21

### Umumi Heyetin Toplantıya Daveti, İlanı ve Gündemi

1- Umumi Heyet'i Adi veya Fevkalade olarak toplantıya davet evvelen İdare Meclisine ve ihmali halinde Murakıplara aittir.

2- Bunlardan başka Şirket sermayesinin en az **Yirmide** birine muadil Hisse Senedine sahip olan pay sahiplerinin gerekirci sebepleri belirten yazı istekleri üzerine İdare Meclisinin veya Murakıpların Umumi Heyeti fevkalade olarak toplantıya davet etmesi veya Umumi Heyet'in zaten toplanması kararlaştırılmış ise, müzakeresini istedikleri maddeleri gündeme koyması mecburidir. Gündeme konulması istenen hususların, ilan neşrinden ve davetlerin yapılmasından önce bildirilmesi şarttır.

3- Şirket sermayesinin en az **Yirmide** birine muadil Hisse Senedine sahip pay sahiplerinin istekleri İdare Meclisi ve Murakıplar tarafından nazara alınmadığı takdirde Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkeme, Şirket sermayesinin en az onda biri kıymetinde Hisse Senedine sahip pay sahiplerinin isteği üzerine Umumi Heyet'i toplantıya davete ve istedikleri hususu gündeme koymaya kendilerini yetkili kılabilir.

4- Umumi Heyet'lerin Adi veya Fevkalade toplantısına ait davetiyelerde, toplantı yeri, günü ve saati tesbit olunarak keyfiyet davet ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı gününden en az **Üç hafta** önce, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinden başka Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan ve idare Meclisince tayin olunacak en az bir gazate ile ilan olunur.

5- Toplantıya davet, mahkeme kararına dayandığı takdirde, ilanlarda mahkemenin izninin yazılması şarttır.

6- Umumi Heyet'lerin toplantısına dair olan davetiye ve ilanlarda gündemin gösterilmesi lazımdır.

7- Umumi Heyet'in yapacağı Adi toplantı gündeminde Türk Ticaret Kanununun 369. maddesi gereğince aşağıda yazılı hususlar yer alır:

- İdare Meclisi ve Murakıplar tarafından verilen raporların okunması,
- Şirketin Bilanço ve Kar ve Zarar Hesabı ve kazancının dağıtılması hakkındaki tekliflerin tasdiki veya değiştirilecek şekilde kabul, yahut reddi.
- Süreleri sona ermiş olan İdare Meclisi Azaları ile Murakıpların tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri,
11. madde hükmüne göre geçici olarak seçilmiş olan Meclisi azaları var ise, seçilmelerinin tasdiki,
- İdare Meclisi Azalarına ve Murakıplara verilecek huzur hakları ve ücretlerinin tayini,
- Lüzumlu görülen sair hususlar,

8- Gerek Adi ve gerekse Fevkalade Umumi Heyet gündemlerinde mevcut olmayan hususlar Umumi Heyette görüşülemez ve karara bağlanamaz.

## Madde - 22

### Toplantı Yeri

Umumi Heyet'ler Şirketin İdare Merkezinde veya Merkezin bulunduğu şehrin diğer müsait bir mahallinde veya İdare Meclisinin kararı ile Şirket İşletme ve fabrikaların bulunduğu illerde toplanır.



## **Madde - 23**

### **Toplantılarda Komiser Bulunması**

1- Gerek Adi ve gerekse Fevkalade Umumi Heyet toplantılarının gününden en az **Üç hafta** önce Ticaret Bakanlığı'na bildirilmesi ve gündemi ile buna ait belgelerin birer suretlerinin Bakanlığa gönderilmesi lazımdır.

2- Bütün toplantılarda Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Umumi Heyet toplantılarında alınacak karar muteber değildir.

## **Madde - 24**

### **Umumi Heyetlerde Toplantı ve Karar Nisabı**

İşbu esas sözleşmede ve Türk Ticaret Kanununun daha ağırlaştırılmış bir nisap öngörülmemeyen hallerde gerek Olağan, gerekse Olağanüstü Umumi Heyet Toplantılarında asaleten veya vekaleten sermayenin en az % 51 (yüzdeellibir) ini temsil eden pay sahiplerinin mevcut olması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluk oluşmazsa, pay sahipleri ikinci bir toplantıya çağrılır, bu toplantıda da nisapta pay sahiplerinin mevcut bulunması şarttır.

Gerek Olağan, gerekse Olağanüstü Umumi Heyet Toplantılarında ve ilk toplantının yapılamaması halinde gerçekleştirilecek ikinci toplantıda, kararlar İşbu Esas Sözleşmede ve Türk Ticaret Kanununun daha ağırlaştırılmış nisap öngörülen haller dışında, asaleten veya vekaleten sermayenin en az % 51 (yüzde ellibir)ini temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyları ile alınacaktır.

## **Madde - 25**

### **Pay Sahiplerinin Reyı**

1- Adi ve Fevkalade Umumi Heyet toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin her pay için bir rey hakkı vardır.

2- Bir hisse senedinin birden çok sahibi birden çok sahibi bulunduğu takdirde bunlar aralarında seçecekleri bir temsilci vasıtasıyla rey haklarını kullanabilirler.

## **Madde - 26**

### **Vekil Tayini**

1- Umumi Heyet toplantılarına pay sahipleri bizzat katılabilecekleri gibi diğer pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla da temsil ettirebilirler. Pay sahibi olan vekiller kendi reylerinden başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu reyleri de kullanmağa yetkilidirler.

2- Pay sahibi küçükleri veya mahcurları veli veya vasileri temsil eder.

3- Bir hisse senedinin intifa hakkı ile mülkiyet hakkı başka başka kimselere ait ise, rey hakkı intifa hakkı sahibi tarafından kullanılır.

4- Vekaletnamelerde Hisse Senetlerinin adet ve numaralarının gösterilmesi lazımdır.

5- Vekaletnamelerin metnini, İdare Meclisi tesbit eder.

## **Madde - 27**

### **Umumi Heyet Müzakereleri**

- 1- Umumi Heyet toplantılarına İdare Meclisi Reisi veya Reis Vekili, bunlar da bulunmadığı takdirde, Umumi Heyet tarafından seçilecek bir kimse riyaset eder.
- 2- Umumi Heyet Reisinin vazifesi, müzakerelerin muntazam bir surette cereyan etmesini ve tutanakların kanuna ve Esas Mukavele hükümlerine uygun şekilde tutulmasını sağlamaktan ibarettir.
- 3- Umumi Heyet'te hazır bulunan üç pay sahibi, rey toplamakla görevlendirilir. İdare Meclisi Azaları rey toplamakla görevlendirilemez.
- 4- Umumi Heyet Katibi, Reis ile rey toplamakla görevlendirilenler tarafından pay sahiplerinden veya dışarıdan seçilir.
- 5- Umumi Heyet toplantılarında hazır bulunan pay sahibi, vekil veya temsilcilerinin ad ve soyadları ile ikametgahlarını ve pay miktarını ve bu paylara göre sahip buldukları rey sayısını gösteren ve hazır bulunan pay sahiplerinin imzalarını ihtiva eden bir cetvel tanzim olunur. Bu cetvelin altı Umumi Heyet Reisi tarafından imza olunarak ilk reylerin toplanmasından önce hazır olanların görebilecekleri bir yere asılır. Bu cetvelin münderecatı Umumi Heyet tutanağından açıklanır.
- 6- Reis gündemde mevcut olmak kaydıyla, gerek İdare Meclisi Azaları ve Murakıpların seçilmesi ve gerekse diğer hususlar hakkında yapılan teklifleri, teklif sırasına göre Umumi Heyetin müzakere ve reyine sunar.
- 7- Umumi Heyet müzakere tutanaklarının veya tutanaktan çıkarılacak karar veya fıkra suretlerinin mahkemeler veya sair makam ve şahıslara ibraz edilmek üzere çıkarılacak suretlerinin 16. maddesinin 4 ve 5. bentleri uyarınca imza koymaya yetkili olanlar tarafından imza edilmesi lazımdır.
- 8- Sermaye Piyasası Kanununun ilgili hükümleri gereğince, T.T.K'nın ortaklara nama yazılı pay sahiplerine Genel Kurul toplantı gününün Taahhütlü mektup gönderilmesi bildirim hükümleri uygulanmaz.

## **Madde - 28**

### **Umumi Heyetlerde Reylerin Kullanma Şekli**

Umumi Heyet toplantılarında reyler el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak Umumi Heyet toplantılarında temsil edilen reylerin çoğunluğuna sahip olan hissedarların yapacakları talep üzerine, gizli reye başvurulur.

## **Madde - 29**

### **Umumi heyetin Yetkileri**

(çıkarılmıştır.)

### **Madde - 30**

#### **Esas Mukavelenin Deęiştirilmesi**

1- Bu Esas Mukavelede yapılacak bütün değişiklikler için **Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş** ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınır.

2- Esas Mukavelenin değiştirilmesine dair olan Umumi Heyet kararı, İdare Meclisi tarafından şirket merkezinin ve şubelerinin bulunduğu yerin Ticaret Siciline tescil ve eğer ilana tabi hususlar var ise onlar da Türk Ticaret Sicil Gazetesiyle ilan ettirilir. Değiştirme kararı tescilden önce hüküm ifade etmez.

### **Madde - 31**

#### **Ticaret Bakanlığı'na Gönderilecek Belgeler**

Adi ve Fevkalade Umumi Heyet toplantılarına katılan pay sahiplerini gösteren ve 27. maddenin 6. bendi uyarınca tanzim edilen cetvel, toplantıya davet usulü dairesinde cereyan ettiğini isbat eden vesikalar, İdare Meclisi ve Murakıplar Raporları ve Bilanço ve Kar ve zarar Umumi Heyet tutanaklarına bağlanarak toplantı gününden başlayarak en geç bir ay içinde Ticaret Bakanlığı'na gönderilir veya toplantıda hazır bulunan Komisere verilir. Ancak Türk Ticaret Kanununun 378. maddesi uyarınca, toplantıya katılan pay sahiplerini gösteren cetvel ile toplantıya davetin usulü dairesinde cereyan ettiğini isbat eden vesikalarmünderecatı tutanakta açıkladığı takdirde bunların ayrıca tutanağa bağlanmasına lüzum yoktur.

### **Madde - 32**

#### **Yıllık Hesaplar ve Bilanço**

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Ancak birinci hesap dönemi istisnai olarak şirketin kesin kuruluş tarihi ile o yılın Aralık ayının sonuncu günü arasındaki süreyi kapsayacaktır.

### **Madde – 33**

#### **Şirketin Safi Karının Dağıtılma Şekli**

1- Şirketin bir bilanço dönemi içinde muamelelerinden elde ettiği gelirlerden her türlü masraflar, amortisman bedelleri maaş, ücret, ikramiye, tazminat v.s. bütün giderler çıktıktan sonra kalan miktar şirketin safi karını gösterir. Safi kar, aşağıda yazılı olduğu üzere ayrılır ve dağıtılır.

2- Safi kardan:

a-Yüzde beş kanuni yedek akçe ve

b-Mali mevzuattan doğan vergi mükellefiyetlerinin karőılıęı ayrıldıktan sonra,

c-Sermaye piyasası kurulunca tesbit olunan oran ve miktarda "Birinci kar payı" ortaklara dağıtılmak üzere ayrılır.

3- Yukarıda 2. bentte yazılı olanlar net kardan düşüldükten sonra kalan safi karın tamamının veya bir kısmının fevkalade yedek akçe olarak ayrılmasına, ertesi seneye devrine veya ortaklara ikinci kar payı olarak dağıtılmasına Genel Kurulca karar verilir.

4- Kanuni yedek akçeler ile vergi mükellefiyeti karőılıkları ve ortaklar için belirlenen birinci kar payı ayrılmadııkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına karar verilemez.

5- Türk Ticaret Kanununun hükümlerine göre %5 kanuni yedek akçe ve Sermaye Piyasası Kurulunca tesbit edilen oran ve miktarda birinci kar payı ayrıldıktan sonra, pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın %10'u T.T.K.'nun 466.maddesinin 2. fıkrasının 3 no.lu bendine göre yedek akçe olarak ayrılır.

6- Birinci kar payı dahil karın dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri gözetilerek İdare Meclisinin teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

7- Bu Esas Mukavele hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.

8-Şirket, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş ve bağımsız sınırlı denetlemeden geçmiş 3 , 6, ve 9 aylık dönemler itibariyle hazırladığı ara mali tablolarda yer alan karları üzerinden Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri gözetilerek idari meclisi kararı ile nakit temettü avansı dağıtabilir. Dağıtılacak temettü avansının ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kar oluşmaması durumlarında bir önceki yıla ait bilançoda yer alan olağanüstü yedek akçelerden mahsup edileceği hususu Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Şirket, İdare Meclisi tarafından ilgili hesap döneminde her üç aylık dönemi izleyen altı hafta içerisinde, temettü avansı dağıtma veya dağıtmama kararı alınması zorunludur. Söz konusu idare meclisi kararı Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:VIII, No:39 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Esaslar Tebliği kapsamında kamuya açıklanır. Temettü avansı dağıtımına karar verilmesinde ve avansın ödemesinde; TTK'nun bilanço ve gelir tablosunun kabulüne ve karın dağıtılmasına ilişkin hükümlerinden Kanunun onbeşinci maddesine aykırı olanları uygulanmaz.

## **Madde - 34**

### **Karın Dağıtılma Zamanı**

Kar Paylarının pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgilitebliğler çerçevesinde, İdare Meclisinin teklifi üzerine Umumi Heyet tarafından kararlaştırılır.

## **Madde - 35**

### **Adi ve Fevkalade Yedek Akçeler**

1- Bu Esas Mukavelenin 33. maddesi gereğince ayrılması ve kesilmesi gereken umumi yedek akçeler ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılamaz.

2- Safi kardan yüzde beş nispetinde ayrılan umumi yedek akçe, şirket sermayesinin yüzde yirmisine varıncaya kadar ayrılır ve bu miktar, herhangi bir sebeple azalacak olursa, yeniden ayrılmasına başlanır. Ancak 33. maddeye göre ayrılması gereken yüzde on münzam yedek akçenin kesilmesine, umumi yedek akçe, toplamının şirket sermayesinin yüzde yirmisine varmasından sonra dahi, devam olunur.

3- Şirket hisse senetlerinin ihraç kıymetleri, bu Esas Mukavelenin 6. maddesinde yazılı itibari değerinden fazla olduğu takdirde, elde edilen hasılatın itfalara veya yardım ve hayır işlerine sarfedilmeyen kısmı Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin 2. fıkrasının (1) no.lu bendi hükmü icabı olarak umumi yedek akçeye eklenir.

4- İdare Meclisi fevkalade akçeleri uygun göreceği şekil ve surette kullanmaya veya gerekli gördüğü kısmını pay sahiplerine (Sermaye Piyasası Kurulunca tesbit olunan miktarı geçmemek üzere) kar payı olarak dağıtılması hususunda UmumiHeyete tekliflerde bulunmaya yetkilidir.

5- Fevkalade yedek akçe tedrici surette sermayenin itfası için kullanılabilir.

## **Madde - 36**

### **Şirkete Ait İlanlar**

1- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazate ile asgari (2) gün evvel yapılır.

2- Ancak Umumi Heyetin toplantıya çağrılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az **üç hafta** önce yapılması lazımdır.

3- Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438. maddeleri hükümleri tatbik olunur.

4- Sermaye Piyasası Kanunu Hükümleri gereği yapılacak ilanlar bu kanunun şekil ve şartlarına uygun olarak ilan edilir.

5- Şirket İdare Meclisi yapılan ilanı, yıllık faaliyet raporunu Umumi Heyet toplantısını izleyen otuz gün içinde Sermaye Piyasası kuruluna vermekle yükümlüdür.

#### **Madde - 37**

#### **Fesih ve Tasfiye**

Şirketin fesih ve tasfiyesi hakkında, Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri tatbik olunur.

#### **Madde - 38**

#### **Bakanlığa Gönderilecek Esas Mukavele**

Şirket bu Esas Mukaveleyi teksir ederek pay sahiplerine vereceği gibi on nüshasını da Ticaret Bakanlığı'na gönderilecektir.

#### **Madde - 39**

#### **Kanuni Hükümler**

Bu esas Mukavelede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

#### **MADDE 40**

#### **Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan idare meclisi 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 işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

İdare Meclisinde görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

#### **PAY VE TERTİP BİRLEŞTİRME**

#### **GEÇİCİ 1. MADDE: PAY VE TERTİP BİRLEŞTİRME**

**GEÇİCİ 1. MADDE: (Çıkarılmıştır)**