

**ÜNİE ÇİMENTO SANAYİİ
VE TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞMESİ**

Ticaret Siciline
Tescil Tarihi : 09.10.2009
Ticaret Sicil No. : 658
Ticaret Oda No. : 1665

**ÜNİE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ**

BÖLÜM I:

Kuruluş:

Madde 1- Aşağıda adları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) Anonim şirketlerin (ani) surette kurulmaları hakkındaki hükümlere göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Kurucular:

Madde 2- Şirketin kurucuları:

KURUCU ORTAKLAR :

T. Çimento Sanayii T.A.Ş.	400.000.
Ordu Yardımlaşma Kurumu	400.000.
Ordu İl Özel İdaresi	10.000.
Ünye Belediyesi	10.000.
Ünye Ticaret Odası	10.000.
Talip Bayrak	20.000.
Murat Topçu	10.000.
Yaşar Yılmaz (Gazi)	20.000.
Ürer Koli. Şti.	20.000.
Muhsin Şimşek	10.000.
Remzi Yılmaz	10.000.
Nazmi Kara	10.000.
Mehmet Ali Durak	10.000.
Yusuf Karaosmanoğlu	10.000.
Mahmut Us	10.000.
Mevlüt Kabayel	10.000.
Mustafa Vidinli	10.000.
Hilmi Alver	10.000.
Yazıcılar Koli. Şti.	10.000.

	1.000.000.

Unvan:

Madde 3- Şirketin unvanı "Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi"dir. Bu Esas Sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

Amaç ve Konusu: (25.06.2012 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul ile M bendi ilave edildi.)

Madde 4 – Şirketin amacı ve faaliyet konuları şunlardır:

A - Türkiye'de Çimento ve Hazır Beton üretimi için gerekli tesis ve fabrikaları kurmak.

B - Üretilen çimento ve hazır betonları satmak ve bunun için gerekli teşkilatı kurmak ve sattırmak.

C – Çimento ve hazır beton üretimi ve satışıyla ilgili her çeşit ticari işlemi yapmak ve gerektiğinde yerli ve yabancı fabrikaların çimentolarını alıp satmak veya satışına aracılık etmek veya bunların temsilcilik veya acenteliklerini almak.

D - Kuracağı tesis ve fabrikalarla, işletmeye idare teşkilatı için gerekli arazi, taş ocağı, arsa ve binaları satın almak veya ihya etmek ve inşa ettirmek ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, kendi veya başkaları lehine üzerinde irtifak hakları tesis ve tescil ettirmek.

E - Her çeşit maden ocakları için arama ve işletme ruhsatnameleri ve imtiyaznameleri almak, ocak açmak ve işletmek.

F - Demir, sac ve her cins inşaat malzemesi imalatı, ithalatı, ihracatı ve ticaretiyle uğraşmak.

G - Yapı işleriyle uğraşmak, yapı şirketleri kurmak veya bu amaçlar için kurulmuş olanlara iştirak etmek.

H- Şirketin amaçlarıyla ilgili olarak tesis, fabrika ve her türlü sosyal binalarla ilgili taşınır ve taşınmazlar satın almak, satmak ve her çeşit tasarrufta bulunmak.

I - Yukarıda yazılı amaçların gerçekleşmesi için şirketler kurmak veya bu amaçlarla gerçek ve tüzel kişilerle ticari ilişkiler kurmak, kurulan şirketlere iştirak etmek, petrol bayiliği yapmak, amacıyla ilgili mesleki ve sosyal teşekküller kurmak veya kurulmuş olan bu teşekküllere üye olmak gerektiğinde temsilci göndermek.

J- Şirketin elindeki atıl fonları, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla Menkul Kıymetlere yatırmak suretiyle değerlendirmek, bu değerlendirmede şirketin menfaatlerini gözetmek ve basiretli bir tacir gibi hareket etmek.

K- Liman işletmeciliği yapmak, liman ile ilgili her türlü hizmetleri vermek.

L- Şirketin amaç ve faaliyet konusu ile doğrudan veya dolaylı ilgili her türlü faaliyette bulunmak.

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

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan ve Esas Sözleşme değişikliği ticaret siciline tescil edildikten sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir. Esas Sözleşme değişikliği mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için mevzuatın öngördüğü ilgili kurum ve mercilerden gerekli izinler alınacaktır.

Şirketin Merkezi:

Madde 5- Şirketin merkezi Ünye'dedir. Adresi; Devlet Sahil Yolu, Cevizdere Mevkii 52301 Ünye / ORDU'dur.

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

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla, Yönetim Kurulu kararına dayanarak uygun göreceği diğer yerlerde de şubeler veya bürolar açabilir.

Süre :

Madde 6 – Şirketin süresi sınırsızdır.

BÖLÜM II :

Sermaye:

Madde 7-Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.01.1993 tarih ve 40 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000,00 TL (Üçyüzmilyon) olup, her biri 1 Kr itibari değerde 30.000.000.000 (Otuzmilyar) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2009-2013 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2013 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2013 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce 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 sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 95.151.117,28 TL (DoksanbeşmilyonyüzellibirbinyüzonyediTLyirmisekizKr)'dur. Bu sermayenin 8.714.134,46 TL (Sekizmilyonyediyüzondörtbinyüzotuz-dörtTLkırkaltıKr)'luk bölümü nakden ödenmiştir. Kalan 86.436.982,82.TL (SeksenaltımilyondörtüyüzotuzaltıbindokuzyüzseksenikiTLseksenikiKr)'luk kısmının 34.694.267,39 TL (Otuzdörtmilyonaltıyüzdoksandörtbin-ikiyüzaltmışyediTLotuzdokuzKr)'luk kısmı sermayeye ilave edilen ve hissedarlara payları nispetinde dağıtılan 1995, 1996, 1998, 1999, 2000 ve 2001 yılı kar paylarından karşılanmıştır; 51.742.715,43 TL (EllibirmilyonyediyüzkırkikibinyediyüzonbeşTLkırkçKr)'luk kısmı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesinin getirdiği yeniden değerlendirme hükümleri gereğince oluşan değer artış fonunun sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan paylar şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Şirketin çıkarılmış sermayesini temsil eden payları 1 Kr itibari değerde, 9.515.111.728 (Dokuzmilyarbeşyüzonbeşmilyonyüzonbirbinyediyüz-yirmisekiz) paya bölünmüştür.

Paylar hamiline yazılıdır.

Yönetim Kurulu, 2009-2013 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

“ Şirket sermayesi 17.12.2009 Tarih, 7460 No'lu T.T.S.Gazetesi ile 95.151.117,28 TL'den 123.586.410,73 TL'ye çıkarılarak Sermaye metni aşağıdaki gibi olmuştur.”

Sermaye: (Yeni Metin)

Madde 7-Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.01.1993 tarih ve 40 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000,00 TL (Üçyüzmilyon) olup, her biri 1 Kr itibari değerde 30.000.000.000 (Otuzmilyar) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2009-2013 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2013 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2013 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce 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 sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 123.586.410,73 TL (YüzyirmiüçmilyonbeşyüzseksenaltıbindörtüyüzonTLyetmişüçKr)'dur. Bu sermayenin 8.714.134,46 TL (SekizmilyonyediyüzondörtbinyüzotuzdörtTLkırkaltıKr)'luk bölümü nakden ödenmiştir. Kalan 114.872.276,27.TL (YüzondörtmilyonsekizyüzyetmişikibinikiyüzyetmişaltıTLyirmiyediKr)'luk kısmının 34.694.267,39 TL (Otuzdörtmilyon-altıyüzdoksandörtbinikiyüzaltmışyediTLotuzdokuzKr)'luk kısmı sermayeye ilave edilen ve hissedarlara payları nispetinde dağıtılan 1995, 1996, 1998, 1999, 2000 ve 2001 yılı kar paylarından karşılanmış; 51.742.715,43 TL (EllibirmilyonyediyüzkırkikibinyediyüzonbeşTLkırkükçKr)'luk kısmı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesinin getirdiği yeniden değerlendirme hükümleri gereğince oluşan değer artış fonunun, 16.697.381,90 TL (OnaltımilyonaltyüzdoksanyedibinüçyüzseksenbirTLDoksanKr)'luk kısmı Statü yedeklerinin, 11.737.911,55 TL(OnbirmilyonyediyüzotuzyedibindokuzyüzonbirTL-EllibeşKR)'luk kısmı Olağanüstü yedeklerin sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan paylar şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Şirketin çıkarılmış sermayesini temsil eden payları 1 Kr itibari değerinde, 12.358.641.073 (Onikimilyar-üçyüzellisekizmilyonaltyüzkırkbirbinyetmiş) paya bölünmüştür.

Paylar hamiline yazılıdır.

Yönetim Kurulu, 2009-2013 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Sermayenin Artırılması:

Madde 8- Şirketin kayıtlı sermaye tavanı Genel Kurul kararıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni alınarak artırılabilir. Çıkarılmış sermaye ise kanuni formaliteler yerine getirilmek şartı ile Yönetim Kurulu kararıyla artırılır. Şirket sermayesinin artırılması kararı her türlü koşulda Sermaye Piyasası Kurulu'nun yeni payları kayda almasına bağlıdır. Nakit sermaye artırımlarında arttırılan tutar nakden ve def'aten ödenecektir.

Özsermaye kalemlerinin çıkarılmış sermayeye ilavesi suretiyle artırıma karar verilmesi halinde artırım tarihindeki ortaklara Şirketteki payları oranında bedelsiz pay verilir.

Borçlanma Senedi İhracı:

Madde 9 - Şirketin, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen esaslar dahilinde; gerek yurt içinde gerekse yurt dışında, tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, finansman bonusu, kâr ve zarar ortaklığı belgesi vb. sermaye piyasası araçları ihracında Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu durumda TTK'nın 423. maddesi hükmü uygulanmaz. .

BÖLÜM III:

Yönetim Kurulu: (25.06.2012 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul ile değişen madde.)

Madde 10 – Şirketin işleri ve idaresi Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK ve SPK hükümleri dairesinde; hissedarlar arasından seçilecek en az 5 en çok 9 üyeden oluşur.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun

kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Genel Kurul, seçeceği Yönetim Kurulu üye sayısını, Yönetim Kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel karar almalarına ve komitelerin oluşumu ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine olanak sağlayacak şekilde belirler.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerinin tamamını veya bir kısmını, Şirket ortağı aynı tüzel kişinin gösterdiği adaylar arasından seçebileceğinden, Şirket ortağı tüzel kişiler Yönetim Kurulu'nda birden fazla üye ile temsil edilebilirler.

Yönetim Kurulu'nun Süresi: (25.06.2012 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul ile değişen madde.)

Madde 11- Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl için seçilirler, seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, TTK'da, sermaye piyasası mevzuatında ve işbu Esas sözleşmede belirtilen şartları haiz bir kişiyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Toplantılar : (25.06.2012 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul ile değişen madde.)

Madde 12- Yönetim Kurulu yılda en az altı kez veya Şirket işleri gerektirdiğinde Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde toplanır. Konu hakkında müzakere talep edilmediği takdirde, kararlar toplantı yapılmadan üyelerin yazılı onayı ile alınabilir. Yönetim Kurulu her yıl ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu, üye sayısının 5 olduğu durumda, 3 kişi ile; 7 olduğu durumda 4 kişi ile; 9 olduğu durumda 5 kişi ile toplanır. Diğer hallerde toplantı yeter sayısı üye tam sayısının yarısının bir fazlasıdır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu Kararları, karar defterine geçirilir. Başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

Yönetim Kurulu Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışında kalan Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaç murahhas üyeye bırakabilir.

Yönetim Kurulu'nun Yetkileri:

Madde 13- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Esas Sözleşmenin 12. maddesinin son cümlesi uyarınca murahhas aza veya azalar atanmasına dair Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen idare ve temsil yetkileri hariç olmak üzere şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması şarttır.

Şirket adına imzaya yetkili olacak şahıslar ile Şirket adına ne şekilde imza edecekleri Yönetim Kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur.

Yönetim Kurulu'nun Görevleri :

Madde 14 – Genel Kurul kararlarını yerine getirmek, Kanun ve Esas Sözleşme hükümleri dairesinde Genel Kurul'u toplantıya davet etmek, Şirket namına gerekli ve faydalı gördüğü her türlü tasarrufların ifası, Şirket namına mal varlığında bulunan taşınmazlar ve sair aynı haklar satın almak ve iktisap etmek; Şirket taşınmazlarını bir aynı hakla kısıtlamak veya satış işlemi ifası, Şirket için gerekli göreceği her türlü taşınır ve taşınmaz malları kiraya vermek ve kiralamak, Şirket nam ve hesabına borç vermek ve borçlanmak, gerekli hallerde Şirket taşınmaz malları üzerinde ipotek tesis etmek, şirket lehine gerçek ya da tüzel kişilerden ipotekleri kabul ve taktirlerini vermek, işbu ipotekleri ve her türlü tahdit ve takyitleri fek etmek, gerekli fek taktirlerini vermek Yönetim Kurulunun başlıca görevleridir.

Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Yönetim Kurulu, Yasada ve Esas Sözleşmede münhasıran Genel Kurulun kararına bırakılan hususlar dışında kalan bütün işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri :

Madde 15 – Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurulca karara bağlanır.

Genel Müdürün Tayini ve Görevleri:

Madde 16 - Şirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu tarafından atanır. Genel Müdür, Şirket işlerini Yönetim Kurulunun kararları çerçevesinde ve mevzuatta belirlenen esaslar dahilinde yürütür.

Yetkilerin Genel Müdüre Devri :

Madde 17 – Genel Müdür, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve TTK, SPK, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Şirketi yönetmekle yükümlüdür.

Resmi daireler, özel kuruluş ve kişiler, meclisler, mahkemeler, adli ve idari bütün makamlar nezdinde, şirketi temsil, ihtilaflarda sulh, ibra ve tahkim yetkileri Yönetim Kuruluna ait olup, Kurul bu yetkilerden bir kısmını işin gereğine ve zorunluluğuna göre şirket Genel Müdürüne bırakabilir.

BÖLÜM IV:

Denetçiler, Görevleri ve Ücretleri:

Madde 18- Şirket, gerek hissedarlar arasından gerekse dışarıdan 1 yıl için Genel Kurul tarafından seçilecek en az 1 en çok 3 denetçi tarafından denetlenir.

Denetçiler TTK'nun 353-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.

Denetçilerin yarısından bir fazlasının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Denetçiler aynı zamanda Yönetim Kurulu üyeliğine seçilemeyecekleri gibi Şirket'in personeli de olamazlar.

Seçim süresi sona eren denetçiler tekrar seçilebilirler.

Denetçilerin ücretleri Genel Kurul'ca karara bağlanır.

Komiteler (25.06.2012 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul ile değişen madde.)

Madde 19 – Yönetim Kurulu'nun ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

BÖLÜM V:

Genel Kurul Toplantıları :

Madde 20 – Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanarak gündemindeki konuları görüşerek karara bağlar. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda kanun ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanarak gerekli kararları alır.

Oy Hakkı ve Temsil Şekli:

Madde 21 – Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her pay için bir oyu olacaktır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini, diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Nisap:

Madde 22 – Şirket Genel Kurulu toplantılarında TTK'nın 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Genel Kurul toplantı ve karar nisabı hakkında SPK hükümleri, SPK'da hüküm bulunmayan hallerde TTK hükümleri uygulanır.

Toplantı Yeri:

Madde 23 – Genel Kurullar Şirketin merkezinin bulunduğu ilde veya Ünye'de Yönetim Kurulu'nca uygun görülen yerde toplanır.

Oy Verme Şekli:

Madde 24 – Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların isteği üzerine gizli oya başvurulur.

Başkan, Katip ve Oy Toplayanların Seçimi :

Madde 25 – Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı zamanda bu görevi başkan vekili yapar. Başkan vekili de yoksa başkanlık edecek kişi Genel Kurul tarafından seçilir.

Başkanın görevi, görüşmelerin usulüne uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini ve zaptın kanun ve bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun bir surette tutulmasını sağlamaktır.

Oy toplama memuru Genel Kurul tarafından seçilir.

Genel Kurul katibi, Başkan tarafından gerek hissedarlar arasından, gerekse dışarıdan belirlenir ve seçilir.

Hissedarlar Cetveli :

Madde 26 – Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekil ve temsilcilerinin isimleri, pay ve oy miktarlarını gösteren bir cetvel düzenlenerek mevcut olanlar tarafından tasdik edildikten sonra zapta bağlanarak saklanır ve istenildiğinde ilgililere gösterilir.

Tutanağın İmzası, Tescil ve İlanı :

Madde 27 - Genel Kurul toplantılarında verilen kararların geçerli olabilmesi için bunların içerik ve sonuçlarıyla muhalif kalanların muhalefet sebeplerini gösteren bir tutanak tutulması gereklidir. Bu tutanak toplantıda hazır bulunan hissedarlar ve komiser tarafından imza olunur. Başkan ve oy toplamakla görevli olanlar, hissedarlar tarafından tutanağı imzalamaya yetkili kılınırlarsa tutanağın yalnız bunlar tarafından imzalanması uygundur. Toplantıya davetin usulü dairesinde cereyan ettiğini gösteren belgelerin yazılması gereklidir. Yönetim Kurulu bu tutanağın tasdikli bir suretini derhal Ticaret Sicil'e tescil ve hülasasını ilan ettirmekle mükelleftir

Genel Kurulun Yetkileri:

Madde 28 – Genel Kurul'un Yetkileri,

- a) Yönetim Kurulunun yetkileri dışında bulunan konuları görüşerek karara bağlamak,
- b) Yönetim Kuruluna özel izinler vermek ve bunların şartlarını tayin ve Şirket işlerinin yönetim şeklini belirlemek,
- c) Yönetim Kurulu ve denetçilerin, Şirket işleri hakkında düzenleyecekleri raporlarla, bilanço, kâr ve zarar hesapları hakkında kabul veya red kararı vermek veya görüşme yaparak yeniden düzenlenmelerini kararlaştırmak, Yönetim Kurulunun zimmetini ibra ve mesuliyetine karar vermek, tayin edilecek kârların dağıtma şeklini tespit etmek, Yönetim Kurulu üyeleriyle denetçileri seçmek ve gerekli gördüğü takdirde bunları azletmek ve yerlerine başkalarını tayin etmek, Yönetim Kurulu üyelerine ve denetçilere verilecek ücret miktarını tespit etmek,

Diğer Yetkiler:

Madde 29 – Yukarıdaki maddede sayılan yetkiler sınırlı değildir. Şirketin işlerinin yönetimi, Esas Sözleşmenin değiştirilmesi gibi gerek doğrudan doğruya gerekse dolaylı olarak Şirketi ilgilendiren bütün konular hakkında karar alınması, TTK ve SPK hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'un yetkileri içindedir.

İbra:

Madde 30 – Bilançonun tasdikine dair olan Genel Kurul kararı Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin ibrasını da gerektirir. Ancak, bilançoda bazı cihetler gösterilmemiş veya bilanço yanlış olarak düzenlenmiş ise bilançonun tasdiki ile Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçiler ibra edilmiş olmazlar. Denetçilerin vermiş oldukları raporun okunmasından önce bilanço ile hesapların kabulü hakkında verilen kararlar geçerli değildir.

Bakanlık Komiseri:

Madde 31 – Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarının, toplantı gününden önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilmesi ve gündem ile buna ait belgelerin birer suretlerinin Bakanlığa gönderilmesi gereklidir. Bütün toplantılarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

İlan: (25.06.2012 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul ile değişen madde.)

Madde 32- Şirkete ait ilanlar TTK'nun hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük bir gazete ile yapılır.

Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak, yürürlükteki TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen ilan süre ve esaslarına uyulur.

Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen hususlara da yer verilir.

Yapılacak duyurulara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için TTK ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.

Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi:

Madde 33- Bu Esas Sözleşmede yapılacak değişikliklerin Genel Kurul'da görüşülebilmesi için Yönetim Kurulu'nun bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alması şarttır. Yapılacak olan değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanı tarihinden itibaren geçerli olur.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na Gönderilecek Evrak:

Madde 34 – Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile yıllık bilanço, Genel Kurul toplantı tutanağı Genel Kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve pay miktarlarını gösteren cetvelden işer örnek, Genel Kurulun toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunacak komisyere verilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a ve İMKB'ye gönderilir ve kamuya duyurulur.

BÖLÜM VI:

Hesap Yılı:

Madde 35 - Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Karın Tespiti ve Dağıtımı:

Madde 36 - Şirketin yıllık bilançosundaki "Vergi Sonrası Net Dönem Karı"ndan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan "kar", Şirketin kar dağıtım politikası da dikkate alınarak, sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır. Karın hesaplanmasında ve dağıtımında Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.

a) TTK'nın 466. maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre "kar"ın %5'i, ödenmiş/çıkarılmış sermayenin %20'sini buluncaya kadar I. tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

b) "Kar"dan a bendinde belirtilen tutar düşüldükten sonra kalan tutardan pay sahipleri için I. kar payı ayrılır. Dağıtılacak I. kar payı oranı Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan orandır.

"Kar"dan a ve b bentlerinde belirtilen tutarlar düşüldükten sonra kalan bakiyenin kısmen veya tamamen olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına veya dağıtılmasına karar vermeye Şirket kar dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak Genel Kurul yetkilidir. Kar dağıtımında, pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaatleri ve Şirketin yatırım ihtiyaçları arasında tutarlı bir politika izlenir.

Kalan kârdan, TTK'nın 466. maddesinin 2. fıkrasının 3. bendi gereğince; pay sahipleri ile kâra iştirak eden diğer kişilere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış/ödenmiş sermayenin %5'i

oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri II. tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Karın sermayeye ilave edilmesi halinde II. tertip kanuni yedek akçe ayrılmaz.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu Esas Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına karar verilemez.

Bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınamaz.

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kar payı avansı dağıtımı konusunda Genel Kurul yetkilidir.

Genel Kurul, "Kar"ın dışında Şirket bilançosunda yer alan; geçmiş yıl karları, olağanüstü, statü, diğer vb. yedekleri kısmen veya tamamen dağıtmaya yetkilidir.

Şirket, SPK'nın 15. Maddesinin 2. fıkrasına aykırı olmamak ve son fıkrası kapsamına girmemek koşuluyla, yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması ve gerektiğinde özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya bu gibi kişi veya kurumlara bağış yapabilir.

Kar Dağıtım Tarihi:

Madde 37 – Dağıtılacak karın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

BÖLÜM VII:

Çeşitli Hükümler:

Yetkili Mahkeme:

Madde 38 – Şirketin gerek ortakları ile arasında çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarla, gerek faaliyet ve tasfiyesi zamanında meydana gelebilecek bütün anlaşmazlıklara Şirket merkezinin bulunduğu mahallin yetkili mahkemesi tarafından bakılır ve sonuca bağlanır.

Şirketin Fesih ve Tasfiyesi:

Madde 39 – Yönetim Kurulu herhangi bir sebeple şirketin fesih ve tasfiyesi işlemini veyahut devamını görüşmek üzere Genel Kurulu toplantıya çağırabilir. Şirket, TTK'da sayılan sebeplerle veya mahkeme kararıyla fesholur. Bundan başka kanuni hükümler çerçevesinde Genel Kurul kararıyla da fesholunabilir. Şirketin fesih ve tasfiyesi ve buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında TTK'nın ilgili hükümleri uygulanır.

Madde 40- Bu Esas Sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 41 - Şirket ve organlarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerine azami ölçüde uyulmaya gayret edilir.