

ASLAN ÇİMENTO ANONİM ŞİRKETİ'nin

22 Haziran 2012 Tarihinde Yapılan

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

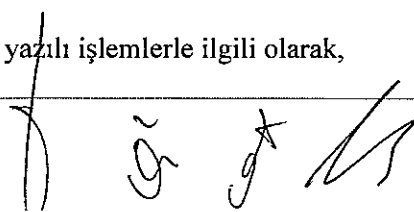
Aslan Çimento Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 22 Haziran 2012 tarihinde, saat 11.30'da Cami Mah. Kaplan Cad. No: 149 41700 Darıca/Kocaeli adresinde Kocaeli Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 21/06/2012 tarih ve 2922 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn Ferahi Konukoğlu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30.05.2012 tarih 8079 sayılı nüshasında ve Güneş ve Hürses gazetelerinin ise 30.05.2012 tarihli tüm Türkiye baskılarında, ayrıca Şirketin www.aslancimento.com.tr adresinde yer alan internet sitesinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirket'in toplam 73.000.000.- TL'lik sermayesine tekabül eden 7.300.000.000 adet hisseden, 7.070.189.512,40 adet hissenin vekaleten, 222,50 adet asaleten olmak üzere toplam 7.070.189.734,90 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve Bakanlık Komiseri tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine toplantı Sn. Celalettin ÇAĞLAR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge üzerine Divan Başkanlığı'na Celalettin ÇAĞLAR'ın, Oy Toplayıcılığı'na Güney Arık'ın ve Divan Katipliği'ne Sn. Özlem Hülya Bal'ın seçilmelerine karar verildi
- 2- Gündemin 2. maddesi gereğince Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge üzerine, Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile (7.070.189.734,90 oy kabul) karar verildi.
- 3- Gündemin 3.maddesine geçilerek Şirket Esas Sözleşmesinin 2,6,7,9, 10, 12, 14, 15, 17, 18,19,22,26,27,28,31,37,38 ve 39'uncu Maddelerinde yapılacak değişikliklere ait detaylı bilginin şirketin www.aslancimento.com.tr olan web sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanması nedeniyle eski ve yeni metnin okunmaması hususunda Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge oya sunuldu, oy birliği ile (7.070.189.734,90 oy) kabul edildi.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.05.2012 tarih B.02.6.SP.K.0.13.00/110.03.02/1417-5714 sayılı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 25.05.2012 tarih, B.21.0.İT.G.0.03.00.01/431.02-141-514074-4025-3950 sayılı izinlerini havi Şirket Esas Sözleşmesinin 2,6,7,9, 10, 12, 14, 15, 17, 18,19,22,26,27,28,31,37,38 ve 39'uncu Maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi oy birliği ile (7.070.189.734,90 oy) kabul edildi.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p><u>Madde 2</u></p> <p>Şirketin amaç ve konusu şunlardır :</p> <p>a) Her çeşit yerli ve yabancı standartlarda çimento ve kireç, kimyevi kireç, kireç kaymağı, kırmataş, kum, hazır harç, hazır beton, hafif agrega ve benzeri hafif yapı elemanları ile bunlardan veya kilden mamul yer karosu, tuğla, briket, künk, büz çatı kaplaması ve her mahiyette prefabrik yapı malzemesinin üretimini, ticaretini, dışalım ve dışsatımını yapmak, ayrıca kağıttan veya diğer maddelerden mamul torba ve ambalaj malzemesinin üretimini, yapımını, ticaretini, dışalım ve dışsatımını yapmak,</p> <p>b) Konumu dolayısıyla, deniz üstünde veya kıyısında iskele, rıhtım ve benzeri tesisler ile otel, motel, kamping, tatilköyü ve benzeri her türlü tesis kurmak, işletmek ve işlettmek,</p> <p>c) Her türlü çimento ve çimento sanayiini dolaylı veya dolaysız olarak ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı sanayi ile konu ve amacına uygun diğer sanayii ve tesisleri kurmak; bunların gelişmesi ve ilerlemesi için gereken tedbirleri almak, bunları işletmek. Bu amaçla yeni yatırımlar yapmak, ihtiyacına uygun olarak yurt içinde ve dışında laboratuvar, mağaza, depo, büro, temsilcilik, sergi ve benzerlerini açmak, bayilik vermek,</p> <p>d) Kurulmuş ve kurulacak herhangi bir konuda çalışan yerli veya yabancı her türlü sını ve ticari şirketlerin sermaye ve yönetimlerine katılmak,</p> <p>e) Sigorta mevzuatı çerçevesinde, yurt içi ve yurt dışı sigorta şirketlerinin acenteliğini yapmak,</p> <p>f) Her türlü inşaat taahhüt ve teknik danışmanlık yapmak,</p> <p>g) Üretimde kullanacağı maden ve taşocaklarının imtiyaz izinlerini alarak işletmek; madenlerin depolanması, dağıtımını ve ticaretini yapmak.</p> <p>h) 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.</p> <p>Şirket yukarıda yazılı işlemlerle ilgili olarak,</p>	<p><u>Madde 2</u></p> <p>Şirketin amaç ve konusu şunlardır :</p> <p>a) Her çeşit yerli ve yabancı standartlarda çimento ve kireç, kimyevi kireç, kireç kaymağı, kırmataş, kum, hazır harç, hazır beton, hafif agrega ve benzeri hafif yapı elemanları ile bunlardan veya kilden mamul yer karosu, tuğla, briket, künk, büz çatı kaplaması ve her mahiyette prefabrik yapı malzemesinin üretimini, ticaretini, dışalım ve dışsatımını yapmak, ayrıca kağıttan veya diğer maddelerden mamul torba ve ambalaj malzemesinin üretimini, yapımını, ticaretini, dışalım ve dışsatımını yapmak,</p> <p>b) Konumu dolayısıyla, deniz üstünde veya kıyısında iskele, rıhtım ve benzeri tesisler ile otel, motel, kamping, tatilköyü ve benzeri her türlü tesis kurmak, işletmek ve işlettmek,</p> <p>c) Her türlü çimento ve çimento sanayiini dolaylı veya dolaysız olarak ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı sanayi ile konu ve amacına uygun diğer sanayii ve tesisleri kurmak; bunların gelişmesi ve ilerlemesi için gereken tedbirleri almak, bunları işletmek. Bu amaçla yeni yatırımlar yapmak, ihtiyacına uygun olarak yurt içinde ve dışında laboratuvar, mağaza, depo, büro, temsilcilik, sergi ve benzerlerini açmak, bayilik vermek,</p> <p>d) Kurulmuş ve kurulacak herhangi bir konuda çalışan yerli veya yabancı her türlü sını ve ticari şirketlerin sermaye ve yönetimlerine katılmak,</p> <p>e) Her türlü inşaat taahhüt ve teknik danışmanlık yapmak,</p> <p>f) Üretimde kullanacağı maden ve taşocaklarının imtiyaz izinlerini alarak işletmek; madenlerin depolanması, dağıtımını ve ticaretini yapmak.</p> <p>g) 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.</p> <p>Şirket yukarıda yazılı işlemlerle ilgili olarak,</p>



- Her türlü kara ve deniz araçlarını satın alabilir, kiralayabilir ve bunları kendi işletebilir. Ayrıca sahibi olduğu nakil vasıtaları (gemi dahil) ile nakliyecilik yapabilir veya yaptırabilir. Deniz üzerinde veya kıyısında iskele, rıhtım ve benzeri tesisler ile otel, motel, kamping, tatilköyü ve benzeri her türlü tesisi kısmen veya tamamen kiralayabilir, sahibi olduğu aynı tip tesisleri kendi işletebilir veya gerekli görürse işletirebilir.

- 2499 sayılı kanunun 31. Maddesine göre portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydı ile her türlü tahvil, belge ve sertifika gibi menkul kıymetler satın alabilir, satabilir, bunları rehnedebilir.

- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması kaydıyla, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin tahvil ihracı hallerinde bu tahvillerine ilişkin kefalet verebilir.

- Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin veya bunların iştiraklerinin satışlarından doğan her çeşit alacaklarını devir alabilir, gerektiğinde devir veya ciro edebilir.

- Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü gayrimenkulü (gemi dahil) alıp, satabilir. Şirket, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması kaydıyla kendisinin veya üçüncü kişilerin doğmuş ve doğacak borçları için ipotek dahil her türlü aynı ve/veya nakdi teminat verebilir, örneğin kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin doğmuş ve doğacak borçlarını teminen kendi gayrimenkulleri üzerinde rehin, menkul rehni, emtia rehni tesis edebilir, kefil olabilir, ticari senetleri ara ciranta olarak imzalayabilir, poliçeleri kabul edebilir ve/veya aval verebilir. Şirket hak ve alacaklarının tahsili veya temini için ipotek dahil her türlü aynı ve/veya şahsi her çeşit teminat alabilir. Bunlarla ilgili olarak tapuda ve sair resmi dairelerde tescil, terkin ve fek işlemlerinde bulunabilir.

- Türk Ticaret Kanununa ve sair kanunlara uygun olarak, katıldığı şirketlerin ve kendisinin memur, müdahdem ve işçileri için sosyal yardım kuruluşları kurabilir.

Bunların yönetimini ve işletmesini üstlenebilir. Mevcutlarını en iyi şekilde verimlendirecek yatırımlara girişebilir, tahsilat ve tediyelerinde aracılık yapabilir.

- Şirket dolaylı ve dolaysız olarak sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin

- Her türlü kara ve deniz araçlarını satın alabilir, kiralayabilir ve bunları kendi işletebilir. Ayrıca sahibi olduğu nakil vasıtaları (gemi dahil) ile nakliyecilik yapabilir veya yaptırabilir. Deniz üzerinde veya kıyısında iskele, rıhtım ve benzeri tesisler ile otel, motel, kamping, tatilköyü ve benzeri her türlü tesisi kısmen veya tamamen kiralayabilir, sahibi olduğu aynı tip tesisleri kendi işletebilir veya gerekli görürse işletirebilir.

- 2499 sayılı kanunun 31. Maddesine göre portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydı ile her türlü tahvil, belge ve sertifika gibi menkul kıymetler satın alabilir, satabilir, bunları rehnedebilir.

- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması kaydıyla, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin tahvil ihracı hallerinde bu tahvillerine ilişkin kefalet verebilir.

- Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin veya bunların iştiraklerinin satışlarından doğan her çeşit alacaklarını devir alabilir, gerektiğinde devir veya ciro edebilir.

- Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü gayrimenkulü (gemi dahil) alıp, satabilir. Şirket, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması kaydıyla kendisinin veya üçüncü kişilerin doğmuş ve doğacak borçları için ipotek dahil her türlü aynı ve/veya nakdi teminat verebilir, örneğin kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin doğmuş ve doğacak borçlarını teminen kendi gayrimenkulleri üzerinde rehin, menkul rehni, emtia rehni tesis edebilir, kefil olabilir, ticari senetleri ara ciranta olarak imzalayabilir, poliçeleri kabul edebilir ve/veya aval verebilir. Şirket hak ve alacaklarının tahsili veya temini için ipotek dahil her türlü aynı ve/veya şahsi her çeşit teminat alabilir. Bunlarla ilgili olarak tapuda ve sair resmi dairelerde tescil, terkin ve fek işlemlerinde bulunabilir.

- Türk Ticaret Kanununa ve sair kanunlara uygun olarak, katıldığı şirketlerin ve kendisinin memur, müdahdem ve işçileri için sosyal yardım kuruluşları kurabilir.

Bunların yönetimini ve işletmesini üstlenebilir. Mevcutlarını en iyi şekilde verimlendirecek yatırımlara girişebilir, tahsilat ve tediyelerinde aracılık yapabilir.

- Şirket dolaylı ve dolaysız olarak sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin

ilgili mevzuat çerçevesinde tahsilat ve tediyelerine aracılık, mali danışmanlık, ulaştırma, depolama, denetim, fizibilite çalışmaları, proje hazırlaması, kimyasal ve fiziksel analizler, bilgi işlem, ithalat, ihracat, pazarlama, eğitim ve planlama, organizasyon ve bunlar gibi hizmetleri yapabilir.

Bunlar dışında şirket tüzel kişi olarak yasaların tanıdığı bütün hak ve olanakları kullanır.

Şirket yukarıda yazılı olanların dışında işlere Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurul'un onayı ile girebilir.

Ana sözleşmede değişiklik ve ekleme anlamına gelen bu hususlar için Sermaye Piyasası Kurulu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınır.

Madde 6

Karşılığı tamamen ödenmemiş hisselerine ait sermaye borçlarını ödenme zaman ve koşulları Yönetim Kurulunca saptanır ve Türk Ticaret Kanununun 37. Maddesinde yazılı gazete ile Şirket merkezinin bulunduğu yerde en az onbeşgün süre verilerek hisse sahiplerine ilan eder.

Madde 7

Şirketin payları nama yazılı olacaktır.

Madde 9

6ncı maddede yazılı duyurudan sonra verilen süre içinde sermaye borcuna ödemeyen hisse senedi sahipleri, başka ihtar gerekmeden şirkete temerrüt faizi ödemekle yükümlüdürler.

Madde 10

Yönetim Kurulu 9 ncu maddeye göre, mütemerrit olan hisse sahibini, katılma taahhüdünden ve yaptığı ödemelerden doğan haklardan yoksun etmeye, verilmiş hisse senedi veya geçici ortaklık belgesini geçersiz saymaya, yerine başka ortak almaya yetkilidir. Şirket Yönetim Kurulu, bu konudaki kararını, Türk Ticaret Kanununun 37 nci maddesinde yazılı gazete ile Şirket Merkezinin bulunduğu yerdeki bir gazetede yayımlayarak, ilgili ortağı bir ay içinde ödemeye çağırır. Bu süre sonunda sermaye borcu ödenmez, hisse senedi veya geçici ortaklık belgesi de geri alınamaz ise, Yönetim Kurulu bunların geçersizliğine karar vererek yine Türk Ticaret Kanununun 37 nci maddesinde yazılı gazete ile Şirket merkezinin

ilgili mevzuat çerçevesinde tahsilat ve tediyelerine aracılık, mali danışmanlık, ulaştırma, depolama, denetim, fizibilite çalışmaları, proje hazırlaması, kimyasal ve fiziksel analizler, bilgi işlem, ithalat, ihracat, pazarlama, eğitim ve planlama, organizasyon ve bunlar gibi hizmetleri yapabilir.

Bunlar dışında şirket tüzel kişi olarak yasaların tanıdığı bütün hak ve olanakları kullanır.

Şirket yukarıda yazılı olanların dışında işlere Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurul'un onayı ile girebilir.

Ana sözleşmede değişiklik ve ekleme anlamına gelen bu hususlar için Sermaye Piyasası Kurulu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınır.

Madde 6

KALDIRILMIŞTIR

Madde 7

KALDIRILMIŞTIR

Madde 9

KALDIRILMIŞTIR

Madde 10

KALDIRILMIŞTIR

bulunduğu yerdeki bir gazetede yayımlar.

Yönetim Kurulu, geçersiz sayılan Geçici Ortaklık belgesi veya hisse senedine karşılık olan hisseyi, artırma ile veya kayıtlı ise borsada sattırır ve alıcısına yeni hisse senedi veya geçici ortaklık belgesi verir. Satış bedeli ortağın borcunu karşılamazsa, farkın ödenmesini istemek hakkı saklıdır.

Madde 12

Şirketin kuruluşunda; bu sözleşmenin 39/C maddesine göre yıllık safi kardan % 5 olarak ayrılacak kısımdan pay almak ve 13 ncü maddeye göre, rüçhan hakkından yararlanmak üzere bedelsiz olarak 6000 kurucu hisse senedi çıkarılmıştır.

Kurucu hisse senetleri şirketin yönetim ve işleyişine karışmak hakkı vermez. Kurucu hisseler anasözleşme ile tanınmış haklar Şirketin süresince değiştirilemez. Ancak, kurucu hisselerinin herhangi bir şekil ve suretle, Şirketçe geri alınmış bulunması, veya geçersiz kalması halinde işbu ana sözleşmenin 38 ncu maddesi mucibince, 6000 kurucu senedine ayrılmış olan kar payından ve 13 ncü madde mucibince tanınan sermaye artımında rüçhan hakkından geçersiz kalan miktara isabet eden kısım 6000 paya oranlanarak, Şirket ortaklarının aynı yıla ait kar paylarına veya sermaye artımından rüçhan haklarına aktarılır ve eklenir.

Kuruluş anında çıkarılmış bulunan 6000 kurucu hisse senedinden halen 4650 adedi yukarıda yazılı uygulamalarla geçersiz duruma girmiş, yalnız 1350 adet nama kurucu hisse senedi kalmıştır.

Şirket herhangi bir suretle değişen veya geri alınan kurucu hisselerini bir daha satışa çıkaramaz ve şirket veya 3 ncü şahıslar yararına kullanıramaz.

Madde 14

Şirketin yönetim ve temsili genel kurulca seçilen en az üç ve en çok oniki üyeden oluşan yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu üyelik süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilirler.

Madde 15

Yönetim Kurulu, Şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Türk Ticaret Kanununun 330/2 maddesi

Madde 12

Şirketin kuruluşunda ; Bu sözleşmenin 39/C maddesine göre yıllık safi kardan % 5 olarak ayrılacak kısımdan pay almak ve 13 ncü maddeye göre, rüçhan hakkından yararlanmak üzere bedelsiz olarak 6000 kurucu hisse senedi çıkarılmıştır.

Kurucu hisse senetleri Şirketin Yönetim ve işleyişine karışmak hakkı vermez. Kurucu hisseler anasözleşme ile tanınmış haklar Şirketin süresince değiştirilemez. Ancak, kurucu hisselerin herhangi bir şekil ve suretle, Şirketçe geri alınmış bulunması, veya geçersiz kalması halinde işbu ana sözleşmenin 39 uncu maddesi mucibince, 6000 kurucu senedine ayrılmış olan kar payından 13 üncü madde mucibince tanınan sermaye artımında rüçhan hakkından geçersiz kalan miktara isabet eden kısım 6000 paya oranlanarak, Şirket ortaklarının aynı yıla ait kar paylarına veya sermaye artımından rüçhan haklarına aktarılır ve eklenir.

Kuruluş anında çıkarılmış bulunan 6000 kurucu hisse senedinden halen 4650 adedi yukarıda yazılı uygulamalarla geçersiz duruma girmiş, yalnız 1350 adet nama kurucu hisse senedi kalmıştır.

Şirket herhangi bir suretle değişen veya geri alınan kurucu hisselerini bir daha satışa çıkaramaz ve şirket veya 3 üncü şahıslar yararına kullanıramaz.

Madde 14

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu hükümleri dairesinde; hissedarlar arasından seçilecek en az 5 en çok 9 üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelik süresi bir yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilirler.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Madde 15

Yönetim Kurulu, Şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Türk Ticaret Kanununun 330/2 maddesi

hükümleri saklıdır. Kararlar hazır bulunan üyelerin çoğunluk oyları ile alınır. Oylar eşit çıkarsa konu gelecek toplantıya ertelenir.

Madde 17

Yönetim Kurulu üyelerinden herbiri göreve başlarken, 1 (Bir) Yeni Kuruş itibari değerde payı Şirkete teminat olarak tevdi eder. Bu pay üyenin genel kurulca ibra edilmesine kadar görevinden doğan sorumluluğa karşılık rehin hükümündedir. Başkalarına devredilemez ve Şirketten geri alınamaz. Yönetim Kurulunun uygun görmesi şartıyla bu paylar Yönetim Kurulu üyesi yerine üçüncü kişiler tarafından tevdi edilebilir.

Madde 18

Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaçının ölümü veya istifası halinde veya başkaca bir sebepten dolayı, bir veya birkaç yönetim kurulu üyeliği açık kalır ise, Yönetim Kurulu bu üyeliklere geçici üye seçer ve toplanacak ilk genel kurulun onayına sunar.

Madde 19

Yönetim Kurulu üyeleri her yıl kendi aralarında görev bölümü yapar, başkan ve başkan vekili seçer.

hükümleri saklıdır. Kararlar hazır bulunan üyelerin çoğunluk oyları ile alınır. Oylar eşit çıkarsa konu gelecek toplantıya ertelenir.

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.

Madde 17

Yönetim Kurulu üyelerinden herbiri göreve başlarken, 1 (Bir) Kuruş itibari değerde payı Şirkete teminat olarak tevdi eder. Bu pay üyenin genel kurulca ibra edilmesine kadar görevinden doğan sorumluluğa karşılık rehin hükümündedir. Başkalarına devredilemez ve Şirketten geri alınamaz. Yönetim Kurulunun uygun görmesi şartıyla bu paylar Yönetim Kurulu üyesi yerine üçüncü kişiler tarafından tevdi edilebilir.

Madde 18

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nda, Sermaye Piyasası Mevzuatı Kurumsal Yönetim İlkelerinde ve iş bu 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.

Madde 19

Yönetim Kurulu üyeleri her yıl kendi aralarında görev bölümü yapar, başkan ve başkan vekili seçer.

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.

Madde 22

Yönetim Kurulu bu yetkilerinin tamamını veya bir kısmını, yalnız veya birlikte kullanmak üzere, üyelerinden bir veya birkaçına bırakabilir. Bunlara Murahhas üye denilir.

Yönetim Kurulu Şirket işlemlerinin uygulamaya ilişkin kısmını, kısmen veya tamamen, Yönetim Kurulu ve ortaklar dışında da olabilen, müdür veya müdürlere bırakabilir. Müdürler, kendilerini tayin eden Yönetim Kurulunun görev süresini aşan bir süre için de tayin edilebilir.

Yönetim Kurulu, Şirketi temsil ve ilzam yetkilerinin kullanma şart ve şekillerini ve yetkililerin kimler olduğunu, tayin eder ve tescil ve ilan ettirir.

Madde 26

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her hisse bir oy hakkı verir. Genel Kurul kanunun öngördüğü şartlar dahilinde imtiyazlı hisseler çıkarabilir. Ortaklar oylarını, ortak olan veya olmayan vekilleri aracılığıyla kullanabilirler.

Madde 27

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarına ait gündem ve davetler, Şirket merkezinin bulunduğu şehirde yayımlanan bir gazetede ve Türk Ticaret Kanununun 37.maddesinde yazılı gazetede, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı gününden en az iki hafta evvel ilan edilir.

Madde 22

Yönetim Kurulu bu yetkilerinin tamamını veya bir kısmını, yalnız veya birlikte kullanmak üzere, **bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışında kalan** üyelerinden bir veya birkaçına bırakabilir. Bunlara Murahhas üye denilir.

Yönetim Kurulu Şirket işlemlerinin uygulamaya ilişkin kısmını, kısmen veya tamamen, Yönetim Kurulu ve ortaklar dışında da olabilen, müdür veya müdürlere bırakabilir. Müdürler, kendilerini tayin eden Yönetim Kurulunun görev süresini aşan bir süre için de tayin edilebilir.

Yönetim Kurulu, Şirketi temsil ve ilzam yetkilerinin kullanma şart ve şekillerini ve yetkililerin kimler olduğunu, tayin eder ve tescil ve ilan ettirir.

Madde 26

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her hisse bir oy hakkı verir. Ortaklar oylarını, **Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde** ortak olan veya olmayan vekilleri aracılığıyla kullanabilirler.

Madde 27

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.

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

Madde 28

Şirketin yıllık olağan ve olağanüstü Genel Kurulları, sermayenin en az ¼'ünü temsil eden ortakların asaleten veya vekaleten katılımıyla toplanır. İlk toplantıda nisap sağlanmazsa, ortaklar 27nci maddede yazılı usul ve süreye uyularak tekrar toplantıya çağrılır. Bu ikinci toplantıda asaleten ve vekaleten katılan ortakların temsil ettiği sermaye miktarı ne olursa olsun, toplantı ve görüşmeler yapılır, kararlar alınır. Türk Ticaret Kanununun 388. Maddesinin Birinci fıkrası hükümleri saklıdır.

Kararlar hazır bulunan payların çoğunluğunun oylarıyla alınır. Olağan Genel Kurul toplantı ilanlarında, yıllık mali tablolarının ve Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının Şirket Merkezinde incelenmesine hazır bulundurulduğu belirtilir.

Madde 31

- İdare Meclisi ve denetçi raporlarını tetkik ile, şirketin bilanço ve kar-zarar hesabını, kar dağıtım hakkındaki önerileri inceler ve karara bağlar.
- Yönetim Kurulu üyelerine ana sözleşmenin 24 cü maddesine göre, verilecek ücret ile denetçilere verilecek ücretleri karara bağlar.
- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerden süreleri dolanların yerine yenilerini seçer.
- Gündemindeki diğer konuları görüşür ve gerekli kararları verir.

Madde 37

Yönetim Kurulu üyelerinin ve Şirket Genel Müdür ve Muhasebe Müdürünün, usul ve fûrun ve eşleri ile 3 cü dereceye kadar (3 derece dahil) kan ve sıhri hısımları denetçiliğe seçilemezler, seçilmişlerse çekilmek zorundadırlar.

Madde 28

Şirketin yıllık olağan ve olağanüstü Genel Kurulları, sermayenin en az ¼'ünü temsil eden ortakların asaleten veya vekaleten katılımıyla toplanır. İlk toplantıda nisap sağlanmazsa, ortaklar 27nci maddede yazılı usul ve süreye uyularak tekrar toplantıya çağrılır. Bu ikinci toplantıda asaleten ve vekaleten katılan ortakların temsil ettiği sermaye miktarı ne olursa olsun, toplantı ve görüşmeler yapılır, kararlar alınır. Türk Ticaret Kanununun 388. Maddesinin Birinci fıkrası hükümleri saklıdır.

Kararlar hazır bulunan payların çoğunluğunun oylarıyla alınır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde; Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin bağımsız üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu olmadan alınan yönetim kurulu kararlarının onaya sunulduğu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişiler oy kullanamaz. Bu yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında karar, oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır.

Madde 31

- İdare Meclisi ve denetçi raporlarını tetkik ile, Şirketin bilanço ve kar-zarar hesabını, kar dağıtım hakkındaki önerileri inceler ve karara bağlar.
- Yönetim Kurulu üyelerine ana sözleşmenin 23 üncü maddesine göre, verilecek ücret ile denetçilere verilecek ücretleri karara bağlar.
- Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerden süreleri dolanların yerine yenilerini seçer.
- Gündemindeki diğer konuları görüşür ve gerekli kararları verir.

Madde 37

Yönetim Kurulu üyelerinin ve şirket Genel Müdür ve Muhasebe Müdürünün, usul ve **fûruğ** ve eşleri ile 3 ncü dereceye kadar (3 ncü derece dahil) kan ve sıhri hısımları Denetçiliğe seçilemezler, seçilmişlerse çekilmek zorundadırlar.

Madde 38

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar, Aralık ayının sonuncu günü biter. Yönetim Kurulu Şirketin bir yıllık envanter hesaplarını, bilançosunu ve kar-zarar hesabını düzenler ve bu hesapları Yönetim Kurulu raporu ve safi karın dağıtımını hakkındaki önerileriyle birlikte, Genel Kurul toplantısından en az onbeş gün önce Şirket Merkezinde ve varsa şubelerde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurur ve bu hususta toplantı davetiyle birlikte ilan eder.

Madde 39

Şirketin bir bilanço devresi içindeki işlemlerinden elde ettiği gelirlerden indirildikten sonra kalan miktar safi karı teşkil eder.

Bu suretle meydana gelmiş olan safi kar aşağıda yazılı şekil ve oranlarda sıra ile ayrılır ve dağıtılır.

A- % 5 kanuni yedek akçe ayrıldıktan ve gereken her türlü yasal mali yükümlülükler karşılığı düşüldükten sonra kalandan,

B- 2499 sayılı kanun çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanarak temettü tesbit tarihinde yürürlükte bulunan tebliğlere uygun olarak tesbit edilen miktarda birinci temettü payı ayrılır ve ödenir.

C- Kalanın % 5'i kurucu hisse senedlerine ödenir.

D- Geri kalan karın kısmen veya tamamen hissedarlara ikinci temettü hissesi olarak dağıtılacağına veya olağanüstü yedek akçeye ayrılacağına Genel Kurul karar verir. Türk Ticaret Kanununun 466. Maddesinin 3 ncü fıkrası hükmü saklıdır

E- Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Madde 38

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar, Aralık ayının sonuncu günü biter. Yönetim Kurulu Şirketin bir yıllık envanter hesaplarını, bilançosunu ve kar-zarar hesabını düzenler ve bu hesapları Yönetim Kurulu raporu ve safi karın dağıtımını hakkındaki önerileriyle birlikte, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket Merkezinde ve varsa şubelerde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurur ve bu hususta toplantı davetiyle birlikte ilan eder.

Madde 39

Şirketin bir bilanço devresi içindeki işlemlerinden elde ettiği gelirlerden **bilcümle giderler, amortismanlar ve lüzumlu görülen karşılıklar** indirildikten sonra kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu suretle meydana gelmiş olan safi kar aşağıda yazılı şekil ve oranlarda sıra ile ayrılır ve dağıtılır.

A- % 5 kanuni yedek akçe ayrıldıktan ve gereken her türlü yasal mali yükümlülükler karşılığı düşüldükten sonra kalandan,

B- 2499 sayılı kanun çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanarak temettü tesbit tarihinde yürürlükte bulunan tebliğlere uygun olarak tesbit edilen miktarda birinci temettü payı ayrılır ve ödenir.

C- Kalanın % 5'i kurucu hisse senedlerine ödenir.

D- Geri kalan karın kısmen veya tamamen hissedarlara ikinci temettü hissesi olarak dağıtılacağına veya olağanüstü yedek akçeye ayrılacağına Genel Kurul karar verir. Türk Ticaret Kanununun 466. Maddesinin 3 ncü fıkrası hükmü saklıdır

E- Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

- 4- Bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üye sayısının 6 olarak belirlenmesi ve yenilerinin seçilmesi için Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından verilen önerge okundu.

Gündemin 4. Maddesi çerçevesinde; Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum kapsamında Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun yeniden yapılandırılması amacıyla, Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerinin sona erdirilmesi, bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üye sayısının 6 olarak belirlenmesi (7.070.189.734,90 oy hisse adedi ile),

Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine ;

Sn. Celalettin ÇAĞLAR(OYAK'ı temsilen,T.C. 33253807416) 7.070.189.734,90 oy hisse adedi ile,

Sn. Özlem DEĞER(T.C. 32708406594) 7.070.189.734,90 oy hisse adedi ile,

Sn. Selahattin KISACIK (T.C. 26512719452) 7.070.189.734,90 oy hisse adedi ile,

Sn. Mustafa GÜLER(T.C.66796228264) 7.070.189.734,90 oy hisse adedi ile,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak;

Ali MİDİLLİLİ (T.C. 25160030254) 7.070.189.734,90 oy hisse adedi ile,

Ali İhsan KAMANLI (T.C. 14300969226) 7.070.189.734,90 oy hisse adedi ile,

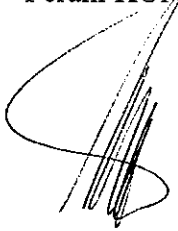
seçilmeleri kabul edildi.

5- Gündemin 5. Maddesine geçilerek,Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti için Ordu Yardımlaşma Kurumu'nca verilen önerge ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını takip eden ay başından itibaren geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 3.000 TL ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret ödenmemesi teklif edildi ve teklif oy birliği ile (7.070.189.734,90 oy) kabul edildi.

6- Ortakların dilekleri ve önerileri dinlendi ve başka söz isteyen olmadığından toplantıya aynı gün saat 13:00'da son verildi ve bu tutanak yerinde yazılarak imzalandı.

**Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Komiseri**

Ferahi KONUKOĞLU



Divan Başkanı



Celalettin ÇAĞLAR

Oy Toplayıcı

Güney ARIK



Divan Katibi

Özlem Hülya BAL

