

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
27/03/2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27/03/2013 tarihinde, saat 09:00'da Sabancı Center Kule II 4.Levent / İSTANBUL adresinde İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 26/03/2013 tarih ve 9120 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ferah Sezer gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, TTK ve SPK kanunları ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 05/03/2013 tarih ve 8271 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesinin 05/03/2013 tarih 11. sayfasında ilan edilmiştir.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, Şirket paylarının **191.447.068,25.-TL.** Toplam itibari değerinin, toplam itibari değeri 159.794.829,64 TL olan 15.979.482.964,10 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 5.096,43 TL olan, 509.642,80 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği, böylece gerek kanunlar ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Esas Mukavele gereğince, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet GÖÇMEN tarafından şirket denetçileri Sn. Levent Demirağ ve Sn. Bülent Bozdağ'ın toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek, Elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

- 1- Esas Mukaveledenin 27. Maddesi gereği Toplantı başkanlığı görevi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Göçmen'e, Oy toplama memurlulukları, Genel Kurulda hazır bulunan ve en çok hisseye sahip iki ortak temsilcisi olan, Sn. R. Reha Demiröz'e ve Sn. Ahmet Sağlı'ya verilmiştir. Başkan ve oy toplama memurları tarafından Hüsnü Dabak'ın Tutanak yazmanı olarak seçilmesi ile Toplantı Başkanlığı teşekkül etmiştir. Gündemin 1. Maddesi 159.795.826 pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanı Ayşen Özgürel'i görevlendirmiştir. Tevdi eden temsilcilerinin 6.938.497 nominal değerli payları temsil ettikleri Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula açıklanmıştır.

Gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırayla devam edilmiştir.

- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine ilişkin oylamada Gündemin 2. Maddesi 159.795.826 pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 3- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2012 yılı Faaliyet Raporu yazılı döküman olarak toplantı öncesi ortaklara dağıtıldı. Finansal Tablolar, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu ile Denetçi raporlarının hakkında verilen yazılı önerge ile okunmuş sayılması oylamaya sunuldu. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.
- 4- Şirket tarafından Genel Bütçeye dahil dairelere, Katma Bütçeli İdarelere, İl özel idarelerine, Belediyelere, Köy muhtarlıklarına, Kamu yararına faaliyet gösteren derneklere, Bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara yıl içinde yapılan **3.119.728 TL** tutarındaki bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu. Gündemin 4. maddesinde oylama olmamasına rağmen pay sahibi temsilcileri aşağıdaki tabloda miktarları gösterilen red oy kullanma talimatları olduğunu bildirdiler.

Ret Oyu Kullanan Ortaklar Listesi

Sıra No	Pay Sahibi	Temsilci	Hisse Adedi
1	CITIBANK/DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES	NAZLI ÖZÜN	339.494
2	CITIBANK/DIMENSIONAL EMG MARK VALUE FUND.I	NAZLI ÖZÜN	136.813
3	CITIBANK/CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKETS FUND	NAZLI ÖZÜN	10.029
4	CITIBANK/EMERGING MARKET CVORE EQUT PORTF DFA INV DIM GRO IN	NAZLI ÖZÜN	185.501
5	CITIBANK/OLD WEST BURY GLOBAL SMALL AND MID CAP FUND	NAZLI ÖZÜN	13.070
6	CITIBANK/EMERGING MARKET OF DFAINV DIE GR İNC	NAZLI ÖZÜN	12.105
7	CITIBANK/ T A WORLD EX US CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS	NAZLI ÖZÜN	9.502

- 5- 05.03.2013 tarih 877 Yönetim Kurulu kararı ile 6362 sayılı SPK Kanunu 19/5 Maddesi gereği, 2013 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi gerekmektedir.



Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Kanununun Bağış ve Yardımlar başlıkları altında bahsi geçen Kurum ve Kuruluşlara verilmek üzere, Şirketin 2013 yılı Vergi Öncesi karının %5'ini geçmemek üzere, üst sınır olarak belirlenmesi, bahsi geçen sınır içinde kalmak üzere, bağış ve yardımların aynı yada nakdi olarak yapılabilmesi konusundaki teklifi oylama sonucu 7.301.628 pay sahibi ret oyuna karşın, 152.494.199 adet pay sahibinin olumlu oyuyla, Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Ret Oyu Kullanan Ortaklar Listesi

Sıra No	Pay Sahibi	Temsilci	Hisse Adedi
1	CITIBANK/DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES	NAZLI ÖZÜN	339.494
2	CITIBANK/DIMENSIONAL EMG MARK VALUE FUND I	NAZLI ÖZÜN	136.813
3	CITIBANK/CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKETS FUND	NAZLI ÖZÜN	10.029
4	CITIBANK/EMERGING MARKET CVORE EQUT PORTF DFA INV DIM GRO IN	NAZLI ÖZÜN	185.501
5	CITIBANK/OLD WESTBURY GLOBAL SMALL AND MID CAP FUND	NAZLI ÖZÜN	13.070
6	CITIBANK/EMERGING MARKET OF DFAINV DIE GR INC	NAZLI ÖZÜN	12.105
7	CITIBANK/ T A WORLD EX US CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS	NAZLI ÖZÜN	9.502

- 6- 05.03.2013 tarih 878 sayılı Yönetim Kurulu kararında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:52 sayılı Tebliğ 5. maddesi gereği, Şirketimiz aktif toplamının veya brut satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin raporun Genel bilgisine sunulması ile ilgili olarak 2012 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerde Tebliğde tanımlanan %10 barajını aşan işlem bulunmadığı ve %10 işlem barajını aşan işlemin olmadığına dair bilgi ortakların bilgisine sunulmuştur. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.
- Gündemin 6. maddesinde oylama olmamasına rağmen adet oy sahipleri ret oyu kullandıklarını bildirmişlerdir. Ret oyları listesi aşağıda gösterilmiştir.

Ret Oyu Kullanan Ortaklar Listesi

Sıra No	Pay Sahibi	Temsilci	Hisse Adedi
1	CITIBANK/DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES	NAZLI ÖZÜN	339.494
2	CITIBANK/DIMENSIONAL EMG MARK VALUE FUND I	NAZLI ÖZÜN	136.813
3	CITIBANK/CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKETS FUND	NAZLI ÖZÜN	10.029
4	CITIBANK/EMERGING MARKET CVORE EQUT PORTF DFA INV DIM GRO IN	NAZLI ÖZÜN	185.501
5	CITIBANK/OLD WESTBURY GLOBAL SMALL AND MID CAP FUND	NAZLI ÖZÜN	13.070
6	CITIBANK/EMERGING MARKET OF DFAINV DIE GR INC	NAZLI ÖZÜN	12.105
7	CITIBANK/ T A WORLD EX US CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS	NAZLI ÖZÜN	9.502

- 7- Gündemin 7. maddesinde yer alan 2012 Yılı İçinde 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi ile ilgili olarak Şirketin 2012 döneminde 3. kişiler lehine verilen TRİ olmadığı, dolayısıyla da elde edilmiş gelir ve menfaatin bulunmadığı konusunda ortaklara bilgi verilmiştir. Bu Gündemin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.
- Gündemin 7. maddesinde oylama olmamasına rağmen adet oy sahipleri ret oyu kullandıklarını bildirmişlerdir. Ret oyları listesi aşağıda gösterilmiştir.

Ret Oyu Kullanan Ortaklar Listesi

Sıra No	Pay Sahibi	Temsilci	Hisse Adedi
1	CITIBANK/DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES	NAZLI ÖZÜN	339.494
2	CITIBANK/DIMENSIONAL EMG MARK VALUE FUND I	NAZLI ÖZÜN	136.813
3	CITIBANK/CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKETS FUND	NAZLI ÖZÜN	10.029
4	CITIBANK/EMERGING MARKET CVORE EQUT PORTF DFA INV DIM GRO IN	NAZLI ÖZÜN	185.501
5	CITIBANK/OLD WESTBURY GLOBAL SMALL AND MID CAP FUND	NAZLI ÖZÜN	13.070
6	CITIBANK/EMERGING MARKET OF DFAINV DIE GR INC	NAZLI ÖZÜN	12.105
7	CITIBANK/ T A WORLD EX US CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS	NAZLI ÖZÜN	9.502

- 8- Gündemin 3. maddesinde ortakların bilgisine sunulan, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanan konsolide Bilanço,

Gelir tablosu, Öz Kaynak Değişim tablosu, Nakit akım tablolarının Hacı Ömer Sabancı Holding temsilcisi Sn. Reha Demiröz ve Heidelbergcement Mediterranean Basin Holdings, S.L. temsilcisi Sn. Ahmet Sağlı tarafından verilen yazılı önerge ile okunmuş sayılması oylamaya sunuldu. Ortaklar tarafından müzakere edildi. Müzakere sonrası Genel Kurulun onayına sunuldu. Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının tasdiki 159.795.826 adet pay sahibinin olumlu oyuyla, Oy birliği ile kabul edildi.

9- Gündemin 9. maddesi gereği Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibrası hakkında ayrı ayrı oylama yapıldı. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu şirkette pay sahibi olmadıklarından dolayı oy kullanmamışlardır. 159.795.826 pay sahibinin olumlu oyu ile Denetim Kurulu'nun ibraları oy birliğiyle kabul edildi. Yönetim Kurulu'nun ibrası ile ilgili yapılan oylamada 159.795.826 adet pay sahibinin olumlu oyuyla oy birliğiyle kabul edildi.

10- Gündemin 10. Maddesinde 2012 yılı Karının kullanım şeklinin dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi hususunda ;

2012 yılı Bilanço konsolide kârı olan 148.159.130,00 TL'nin; Esas Mukavelenamenin 33.maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak 1. Tertip Yedek Akçe, Vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 120.033.265,00 TL Net Dağıtılabilir Dönem kârı nın aşağıda görüldüğü şekilde

Birinci temettü Payı	24.630.598,61 TL.
İkinci Temettü Payı	85.355.742,10 TL.
II.Tertip Yasal Yedek	10.041.398,73 TL.
Olağanüstü Yedek	5.525,56 TL.

109.986.340,71 TL'nin kar payı olarak dağıtılmasına;

Böylelikle 2012 yılı kârından 191.447.068,25 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine % 57,450000 (brüt) %48,832500 (net) oranında toplam 109.986.340,71 TL kar payının 29/03/2013 tarihinden itibaren nakden dağıtılması ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından alınan 05 Mart 2013 tarihli kararı Genel Kurulun tasviplerine sunuldu. Yapılan oylamada sonucunda 159.795.826 adet pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edildi.

11- Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Ücretlerin Tespit Edilmesi ile ilgili olarak Hacı Ömer Sabancı Holding temsilcisi Sn. Reha Demiröz ve Heidelbergcement Mediterranean Basin Holdings, S.L. temsilcisi Sn. Ahmet Sağlı'nın vermiş olduğu yazılı önerge Hüsnü Dabak tarafından okundu. Yönetim Kurulu üyelerine Aylık Brüt 3.000 TL. ücret ödenmesi hakkındaki öneri ile ilgili yapılan oylamada sonucunda 486.310 adet pay sahibi olumsuz oy kullandıklarını bildirmişler. 159.309.516 adet pay sahibinin olumlu oyuyla, Oy çokluğu ile kabul edildi.

12- 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanununun 25 inci maddesi uyarınca, anonim şirketlerin yönetim kurullarına tüzel kişinin temsilcisi olarak seçilmiş bulunan gerçek kişilerin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde istifa etmeleri ve onların yerine tüzel kişilerin, bizzat kendilerinin yada bir başkasının seçilmesi ile ilgili olarak dönem içinde

21.09.2012 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile ;

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketi temsilen Faruk BİLEN
HEIDELBERGCEMENT MEDITERRANEAN BASIN HOLDINGS, S.L. ünvanlı Şirketi temsilen
Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiş bulunan Daniel H.J. GAUTHIER'in

24.09.2012 tarihli yönetim kurulu kararı ile de

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketi temsilen Yönetim Kurulu
Üyeliğine seçilmiş bulunan Mehmet GÖÇMEN
HEIDELBERGCEMENT MEDITERRANEAN BASIN HOLDINGS, S.L. ünvanlı Şirketi temsilen
Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiş bulunan Ali Emir ADIGÜZEL'in

pay sahiplerinin adayı olarak yeniden seçilmesi ile ilgili olarak İstifaları ve yeniden pay sahiplerinin adayı olarak yeniden atanmalarına ilişkin yapılan oylamada 159.795.826 adet pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edildi.

- 13-** Gündemin 13. Maddesi, Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2013 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Büyükdere Caddesi, Beytem Plaza No :22 K:9-10 , Şişli- İstanbul adresinde bulunan **Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin** bir yıl süreyle seçilmesi hususunda yapılan oylamada 6.830.146 adet pay sahibi olumsuz oyuna karşılık, 152.965.681 adet pay sahibinin olumlu oyuyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Ret Oyu Kullanan Ortaklar Listesi

Sıra No	Pay Sahibi	Temsilci	Hisse Adedi
1	CITIBANK/DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES	NAZLI ÖZÜN	339.494
2	CITIBANK/DIMENSIONAL EMG MARK VALUE FUND I	NAZLI ÖZÜN	136.813
3	CITIBANK/CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKETS FUND	NAZLI ÖZÜN	10.029
4	CITIBANK/EMERGING MARKET CVORE EQUT PORTF DFA INV DIM GRO IN	NAZLI ÖZÜN	185.501
5	CITIBANK/OLD WESTBURY GLOBAL SMALL AND MID CAP FUND	NAZLI ÖZÜN	13.070
6	CITIBANK/EMERGING MARKET OF DFAINV DIE GR INC	NAZLI ÖZÜN	12.105
7	CITIBANK/ T A WORLD EX US CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS	NAZLI ÖZÜN	9.502

- 14-** TTK m. 419 ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının çalışma Esas ve Usulleri ile Bu toplantılarda bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanan, "Şirket Genel Kurullarının çalışma esas ve usulleri hakkındaki İç Yönerge ile ilgili olarak aşağıda yer aldığı şekilde onaylanması hususunda Şirket İnternet sitesinde ilan edilmesi sebebi ile Hacı Ömer Sabancı Holding temsilcisi Sn. Reha Demiröz ve Heidelbergcement Mediterranean Basin Holdings, S.L. temsilcisi Sn. Ahmet Sağlı tarafından verilen yazılı önerge ile okunmuş sayılması oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Tarafından hazırlanan İç Yönergenin onaylanması hususunda yapılan oylamada 159.795.826 adet pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliği ile kabul edildi.

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE

I. BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

AMAÇ VE KAPSAM

MADDE 1

- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

DAYANAK

MADDE 2

- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

TANIMLAR

MADDE 3

- (1) Bu İç Yönergede geçen;
- Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
 - Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
 - Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
 - Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

II. BÖLÜM

GENEL KURULUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

UYULACAK HÜKÜMLER

MADDE 4

(1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

TOPLANTI YERİNE GİRİŞ VE HAZIRLIKLAR

MADDE 5

(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu üye adayları, denetçi, Bakanlık temsilcisi, toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler, elektronik genel kurul sistemini kullanacak sertifikalı kullanıcılar ile gerektiğinde bu sisteme müdahale edecek teknik kişiler, hazır bulunanlar listesinin oluşturulmasında görevlendirilen şirket personeli girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

TOPLANTININ AÇILMASI

MADDE 6

(1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde Merkezin bulunduğu şehrin diğer müsait bir mahallinde veya Yönetim Kurulunun kararı ile Şirket İşletme ve fabrikaların bulunduğu illerde önceden ilan edilmiş zamanda yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

TOPLANTI BAŞKANLIĞININ OLUŞTURULMASI

MADDE 7

(1) Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili, bunlar da bulunmadığı takdirde, Genel Kurul tarafından seçilecek bir kimse başkanlık eder.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Ayrıca elektronik genel kurul sistemini toplantı anında kullanmak amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

TOPLANTI BAŞKANLIĞININ GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 8

Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

- a) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek. Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

- b) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği ile ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek. Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını kontrol etmek,
- c) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.
- d) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
- e) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.
- f) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.
- g) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.
- h) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.
- i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.
- j) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek.
- k) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.
- l) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.
- m) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

GÜNDEMİN GÖRÜŞÜLMESİNE GEÇİLMEDEN ÖNCE YAPILACAK İŞLEMLER

MADDE 9

- (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

GÜNDEM VE GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

MADDE 10

- (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:
- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

- c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.
d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
g) Gerekli görülen diğer konular.
(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.
(3)Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:
a)Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
c)Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümlünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.
(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.
(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.
(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırana tarafından belirlenir.

TOPLANTIDA SÖZ ALMA

MADDE 11

- (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.
(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.
(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.
(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

OYLAMA VE OY KULLANMA USULÜ

MADDE 12

- (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.



(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, açık olarak el kaldırmak ve/ veya elektronik ortamda katılımı ile verilir. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, elektronik ortamda oy kullanmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir. Ancak Genel Kurul toplantılarında temsil edilen oyların çoğunluğuna sahip olan hissedarların yapacakları talep üzerine, yazılı veya gizli oya başvurmak zorunludur.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

TOPLANTI TUTANAĞININ DÜZENLENMESİ

MADDE 13

(1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

TOPLANTI SONUNDA YAPILACAK İŞLEMLER

MADDE 14

(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

TOPLANTIYA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILMA

MADDE 15-

(1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

III. BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN KATILIMI VE GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BELGELER

MADDE 16

(1) Bakanlık temsilcisinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İÇ YÖNERGEDE ÖNGÖRÜLMEMİŞ DURUMLAR

MADDE 17

(1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İÇ YÖNERGENİN KABULÜ VE DEĞİŞİKLİKLER

MADDE 18

(1) Bu İç Yönerge, Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İÇ YÖNERGENİN YÜRÜRLÜĞÜ

MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 27 Mart 2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

15- Şirket Esas Sözleşmesinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve aynı resmi gazetede yayımlanan 6103 sayılı Türk ticaret Kanununun Yürürlüğü ve uygulama şekli hakkında kanun hükümleri T.Ticaret Kanunu ile T.Ticaret Kanununun yürürlüğü ve uygulama şekli hakkında kanunda değişiklik yapılmasına dair 6335 sayılı kanun hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Tebliği doğrultusunda uyumun sağlanmasına ilave olarak Çevre ve Kalite Laboratuvarı hizmeti faaliyetinde bulunmak için Şirketin Amaç ve İşletme Konusuna ilave yapmak maksadıyla Mevcut Şirket Esas Sözleşmesinin 1.-2.-3.-4.-6.-7.-8.-9.-10.-11.-13.-14.-16.-17.-18.-19.-20.-21.-22.-23.-24.-25.-26.-27.-28.-30.-31.-32.-33.-34.-35.-36.-39. ve 40. Maddelerinde değişiklik, 12.- ve 38. Maddelerinin iptal edilmesi ve 29. Maddesinin ilavesi ve ilgili maddelerinde uyumun sağlanması maksadıyla, esas sözleşmesinde yapılan değişiklikler ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulundan 06.03.2013 tarih 29833736-110.03.02-514 sayı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden 08.03.2013 tarih 67300147/431.02-3907-289707-2608.1582 sayı ile gerekli izinler alınmış olup aşağıda yer aldığı şekilde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket İnternet sitesinde duyurulması sebebiyle Hacı Ömer Sabancı Holding temsilcisi Sn. Reha Demiröz ve Heidelbergcement Mediterranean Basin Holdings, S.L. temsilcisi Sn. Ahmet Sağlı tarafından verilen yazılı önerge ile okunmuş sayılması oylamaya sunuldu. Esas sözleşmede yapılan değişiklikler hususunda yapılan oylamada 159.795.826 pay sahibinin olumlu oyu ile oy birliğiyle kabul edildi.

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Esas Sözleşme Tadil Metni

ESKİ ŞEKİL

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 heftürlü 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

YENİ ŞEKİL

Madde - 1

KURULUŞ

İşbu Esas Sözleşmenin sonuna ekli listede isimleri ve ikametgahları yazılı şahıslar arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin kuruluşu hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Madde - 2

Şirketin Ünvanı

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

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

Madde - 3

Şirketin Amaç ve İşletme Konusu

Şirketin kuruluş amacı ve işletme konusu 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; her nevi (çimento, tuğla,kiremit, çakıl, kum, demir, beton ve beton ürünleri gibi) yapı, inşaat malzemeleri imal etmek, alım satım, ithal ve ihracatını yapmaktır.

Yukarıda yazılı amaçlarına ulaşabilmek için Şirket aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

1- 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,

2- 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 kullanılabilen 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 gayrimenkulleri 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

içinden veya dışından satın almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, kiralamak ve kiraya vermek.

3- İstihsal ettiği maddelerden bayındırlık hizmetlerinde, sanayide, inşaatta vesair işlerde kullanılabilen her çeşit malzemeyi imal etmek.

4- İstihsal veya imal edeceği madde ve malzemelerle yapacağı araştırmalar sonucunda bulacağı yenilikleri için marka ve patent ruhsatları almak ve icabında bunları başka gerçek ya da hükmi şahıslara devretmek.

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

6- 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.

7- Amaç ve işletme konusu 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.

8- 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.

9- İhtiyacı bulunan arsa ve gayrimenkulleri, satın almak, kiralamak, maliki bulunduğu arsa ve gayrimenkulleri 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.

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

11- 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 müracatlarda 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 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.

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, dare 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 Bakanlığında ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gereken izin alınacaktır.

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 müracatlarda bulunmak, izin ve ruhsatları almak.

12- Amaç ve işletme konusu 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 borçlanmak, 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.

13-Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitim öğretim kurumlarına, üniversitelere ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde destek, yardım ve bağışta bulunmak, vakıflara ve derneklere üye olmak.

14-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.

15- Yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilere, resmi kurum, kuruluşlara, ulusal ve uluslararası standartlara uygun metodlara göre analizler yaparak, Çevre ve Kalite Laboratuvarı hizmeti faaliyetinde bulunmak,

16- 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.

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 tebligat 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.

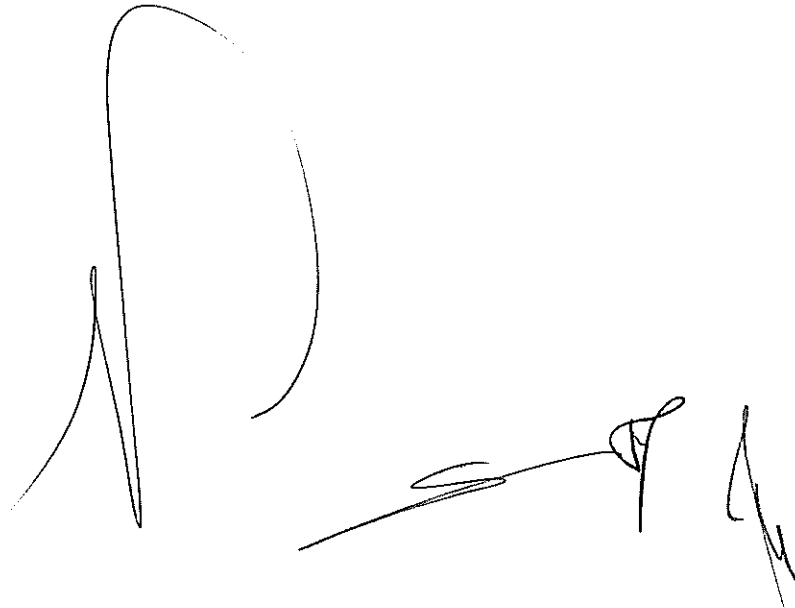
Şirket, yetkili mercilere bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, acenta ve mümessillikler kurabilir.



Madde – 4

Şirketin Merkez ve Şubeleri

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi Kısıklı Caddesi No:38 Altunizade Üsküdar İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat 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 – 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** itibari 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 çıkış olacaktır."

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 191.447.068,25TL

(Yüzdoksanbirmilyondörtüyükirkyedibin-altmışsekizTürk Lirası yirmibeş kuruş) olup; her biri 1 KR. (Bir Kuruş) itibari değerinde 19.144.706.825 (Ondokuzmilyaryüzkırkdörtmilyonyediüztübinsekizy üzyirmibeş) 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.nci 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

Madde – 6

Sermaye ve Paylar

1- Şirket Sermaye Piyasası Kanunu 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 sermaye tavanı **500.000.000,00,-TL.** (BEŞYÜZMİLYON) olup, her biri **1 kr** itibari 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 çıkış olacaktır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 191.447.068,25TL

(Yüzdoksanbirmilyondörtüyükirkyedibin-altmışsekizTürk Lirası yirmibeş kuruş) olup; her biri 1 KR. (Bir Kuruş) itibari değerinde 19.144.706.825 (Ondokuzmilyaryüzkırkdörtmilyonyediüztübinsekizy üzyirmibeş) adet paydan müteşekkildir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

2- Yönetim Kurulu, 2011-2015 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda çıkarılmış sermayeyi Kayıtlı Sermaye tavanı içinde kalmak şartı ile nama yazılı pay ihraç ederek artırmaya yetkilidir. Ayrıca Yönetim Kurulu yeni pay çıkarılmasına karar verirken, itibari değerinin üzerinde pay çıkarabilir. Pay bedelleri tamamen ödenmedikçe nama yazılı pay çıkartılamaz.

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,

* **138.305.771,48TL.** 213 sayılı Vergi Usul Kanununun değişiklik yapan 2791 sayılı kanun ile 3094 sayılı kanunun getirdiği yeniden değerlendirme hükümleri gereğince oluşan değer artış fonunun sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye fonlardan ilave edilen bu tutarlar karşılığında çıkarılan paylar şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

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 kayıtlıleştirme 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.

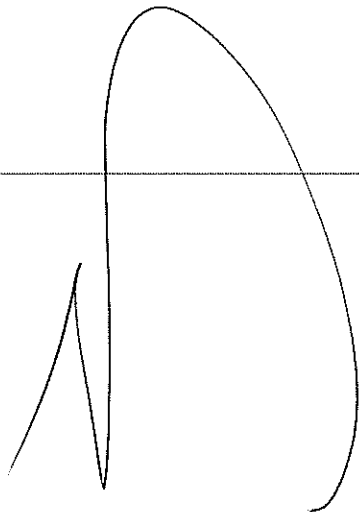
Veraset yolu ile intikal eden paylar hakkındaki kanuni hükümler mahfuzdur.

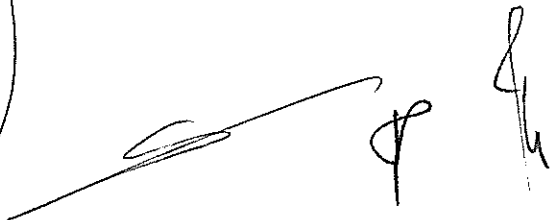
4-Şirket payları şirket nazarında bölünmez bir bütündür. 25. maddenin 2. fıkrası hükmü saklıdır.

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 – 7

Sermayenin Artırılması -Sermayenin Azaltılması

Şirket sermayesinin artırılması, işbu Esas Sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun emredici hükümlerine tabi olmak koşulu ile mümkündür.

Şirketin Çıkarılmış Sermayesi, işbu Esas Sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun emredici hükümlerine göre azaltılabilir.

Madde - 8

Borçlanma Aracı Niteliğindeki Sermaye Piyasası Araçları Çıkarma :

Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonusu, kâr ve zarar ortaklığı belgesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul değerler veya kıymetli evrak ihraç edebilir.

Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Yönetim Kurulu Kararı ile ihracı mümkün olan bu madde kapsamındaki Borçlanma Aracı Niteliğindeki Sermaye Piyasası Araçları, Yönetim Kurulu Kararı ile ihraç edilebilir.

Madde - 9

Yönetim Kurulu

Şirket, Genel Kurulca seçilecek en az 6 en çok 8 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.

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 İlgili Konular**

1- İdare Meclisi Azası, Kendi işleri için ibraz etmeleri lazım ve mütad olan dikkat, basiret ve faliyeti 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 - 10**Yönetim Kurulu Üyelerinin Vazife Süresi**

1- Yönetim Kurulu Üyeleri, 9. madde hükümleri dairesinde en çok üç yıl süre ile seçilirler. Süresi biten üye yeniden seçilebilir

2- Herhangi bir sebeple ayrılan Üyelerin yeniden seçilmeleri caizdir.

Madde - 11**Yönetim Kuruluna Geçici Olarak Seçim**

Yönetim Kurulunda herhangi bir Üyelik açılır ise, Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni bir Üye seçerek Genel Kurul'un ilk toplantısında onaya sunar. Genel Kurul tarafından onaylanan üye, selefinin kalan süresini tamamlar.

Madde - 12**İdare Meclisi Azalarının Şahısları ile İlgili Konular**

(çıkarılmıştır.)

Madde – 13

İdare Meclisinin Toplantıları

1- İdare Meclisi, Şirket işleri luzüm 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 lüzum 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 muvafakatları alınmak suretiyle de verilebilir, bu takdirde alınacak kararda Azaların ittifakı 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 İdari 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 – 13

Yönetim Kurulunun Toplantı ve Kararları

1- Yönetim Kurulu, Şirket işleri luzüm gösterdikçe Yönetim Kurulu Başkanının daveti üzerine toplanır. Ancak yılda en az dört defa toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu Üyelerinden her biri Başkan'dan Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir.

2- Yönetim Kurulu Toplantıları, esas itibarıyla, şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu lüzum gördüğü takdirde, diğer bir yerde toplanılmasına da karar verebilir.

3- Aksi tüm Yönetim Kurulu Üyelerince kararlaştırılmadıkça, Yönetim Kurulu Toplantısına çağrı, gündemi de belirtilmek suretiyle toplantı tarihinden en az 14 gün önce elektronik posta, taahhütlü mektup veya imzayı havi fax ile yapılır. Acil durumlarda bu merasime riayet edilmez. Ancak bu halde Yönetim Kurulu toplantısının açılabilmesi için beş Yönetim Kurulu Üyesinin katılımı şarttır.

Toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de tespit edilir.

Üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan veya Başkan Vekili, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırılmazsa üyeler de re'sen çağrı yetkisine haiz olurlar.

4- Yönetim Kurulu en az beş Üye ile toplanır. Kararlar, toplantıda mevcut bulunan Üyelerin ittifakla kabulü ile alınır.

5- Üyelerden biri görüşme talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, Türk Ticaret Kanunu'nun 390(4). Maddesi uyarınca içlerinden birinin muayyen bir hususa dair tüm Üyelere yazılı olarak yaptığı teklife en az dört diğer Üyenin yazılı onayları alınmak suretiyle ve bu beş üyenin yazılı ittifakı ile de verilebilir.

Madde - 14

Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Vekili ve Katip Seçilmesi

1- Yönetim Kurulu, her yıl olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapacağı ilk toplantıda kendi üyeleri arasından bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçer.

2- Katiplik vazifesini yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından veya dışarıdan biri seçilir.

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 lüzum 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 - 16

Yönetim ve Temsil Yetkisinin Devri, Temsil Yetkisi ve Sınırları

1- Şirketin yönetimi ve temsili Yönetim Kuruluna aittir.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 370(2). Maddesi uyarınca temsil yetkisini Yönetim Kurulu Üyesi olan Murahhaslara ve/veya Yönetim Kurulu üyesi olmayan müdürlere bırakılabilir. Bunlara verilecek ücreti Yönetim Kurulu tespit eder.

Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi uyarınca da, yönetim işlerinin hepsi veya bir kısmı, bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen Yönetim Kurulu Üyesi olan Murahhaslara veya "Yönetim" e devredilebilir. "Yönetim" Yönetim Kurulunun bütünü dışındaki genel müdür, yardımcıları; müdürler, yardımcıları ve buna benzer farklı unvanlardaki kişilerden oluşan ekibi ifade eder.

Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesindeki ve diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklıdır.

Yönetim Kurulu, Şirketin amaç ve işletme konusunun gerçekleşmesi için olağan ve olağanüstü her türlü muamele ve tasarrufları Şirket adına bizzat yapmaya yetkili olduğu gibi ticari mümessil ve ticari vekil tayin edebilir, gerektiğinde bunları azledebilir. Yine Yönetim Kurulu, Şirketin amaç ve işletme konusunun gerçekleşmesi için şubeler, acentalıklar, mümessillikler, bürolar ve muhabirlikler açabilir ve Şirket adına gayrimenkul iktisap ve inşa, çeşitli menkul değerleri iktisap; iktisap edilen gayrimenkuller ile menkulleri ve kıymetli evrakı ve mülkiyete konu başkaca hakları iktisap, devir ve ferağ etmek veya aynı bir hakla takyid yahut bunlar üzerinde başkaca suretle tasarruf etmek veya aynı ve şahsi her türlü teminat almak ve Şirketin lehine teminat vermek de dahil olmak üzere ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, yapılması gereken bütün iş ve işlemler hakkında Türk Ticaret Kanunu veya işbu Esas Sözleşme ile Genel Kurulun yetkisine bırakılmış olanlar haricinde karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Şirket lehine teminatlı veya teminatsız borçlanmaya, borç vermeye, adli ve idari merciler önünde Şirketi temsile, sulh, tahkim, feragat, kabul ve ibraya da yetkilidir

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

İmzaya yetkili olanlar ve dereceleri Yönetim Kurulu kararı ile tespit olunur.

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 dimal 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 - 17

Yönetim Kurulu Üyelerinin Huzur Hakkı ve Ücreti

Yönetim Kurulu Üyelerine Genel Kurul kararı ile huzur hakkı ve ücret dışında, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri hariç ikramiye veya prim ödenebilir.

Madde - 18

Denetçi

- 1- Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerinde belirtilen nitelikleri haiz olan kişiler arasından Genel Kurul tarafından her yıl için seçilen denetçi tarafından denetlenir.
- 2- Denetçi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile internet sitesinde ilan edilir. Denetçi Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre görevden alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi (2.) fıkrası hükmü saklıdır.
- 3- Denetçilere verilecek ücret her yıl denetçi ile yapılacak sözleşme ile tespit edilir.

Madde - 19

Denetçilerin Görevleri

Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları ve ilgili diğer hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

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 gerektirici 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 neşriden 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 kılabılır.
- 4- Umumi Heyet'lerin Adi veya Fevkalade toplantısına ait davetiyelerde, toplantı yeri, günü ve saati tesbit olunarak keyfiyet davet ve toplantı

Madde - 20

Genel Kurul

- 1- Şirketin pay sahipleri yılda en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar.
- 2- Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı ile işbu Esas Sözleşme hükümlerine uygun surette toplanır. Bu suretle toplanan Genel Kurullarda alınan kararlar, gerek muhalif kalanlar ve gerek toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında dahi bağlayıcıdır.
- 3- Genel Kurullar ya olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar.
- 4- Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap döneminin bitiminden başlayarak (üç) ay içinde ve yılda her halde bir defa toplanır. Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahipleri Türk Ticaret Kanunu'nun 409. Maddesinde belirtilen hususları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen konuları görüşüp karara bağlarlar.
- 5- Olağanüstü Genel Kurullar, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde yapılır.

Madde - 21

Genel Kurulun Toplantıya Daveti ve İlanı

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen diğer yerlerde ilân edilir. Bu çağrı, ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. İlâna gündem ilave edilmek suretiyle Toplantı daveti yapılır.

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 gazete 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 husular yer alır:

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

8- Gerek Adi ve gerekse Fevkalade Umumi Heyet gündemlerinde mevcut olmayan husular 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 giyabında yapılacak Umumi Heyet toplantılarında alınacak karar muteber değildir.

Madde - 22

Toplantı Yeri

Genel Kurul toplantıları Şirketin Merkezinde veya Merkezin bulunduğu şehrin diğer müsait bir mahallinde veya Yönetim Kurulunun kararı ile Şirket İşletme ve fabrikaların bulunduğu illerde toplanır.

Madde - 23

Toplantıların İlgili Mercilere Bildirilmesi

Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ilgili mercilere bildirilir. Gündemi ile buna ait belgelerin birer suretlerinin ilgili mercilere gönderilmesi lazımdır.

Madde - 24

Umumi Heyetlerde Toplantı ve Karar Nisabı

İşbu esas sözleşmede ve Türk Ticaret Kanununun daha ağırlaştırılmış bir nisap öngörülmemiş hallerde gerek Olağan, gerekse Olağanüstü Umumi Heyet Toplantılarında asaleten veya vekaleten sermayenin en az % 51 (yüzde ellibir) 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, idare Meclisi tesbit eder.

Madde - 24

Genel Kurullarda Toplantı ve Karar Nisabı

İşbu Esas Sözleşmede, Sermaye Piyasası Kanununda ve Türk Ticaret Kanununda daha ağırlaştırılmış bir nisap öngörülmemiş hallerde gerek Olağan, gerekse Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında asaleten veya vekaleten sermayenin en az % 51 (yüzde ellibir) ini temsil eden pay sahiplerinin mevcut olması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluk oluşmazsa, pay sahipleri ikinci bir toplantıya çağrılır, bu toplantıda da aynı nisapta pay sahiplerinin mevcut bulunması şarttır.

Gerek Olağan, gerekse Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında ve ilk toplantının yapılamaması halinde gerçekleştirilecek ikinci toplantıda, kararlar İşbu Esas Sözleşmede, Sermaye Piyasası Kanununda ve Türk Ticaret Kanununda 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 Oyu

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin her pay için bir oy hakkı vardır. Genel Kurul'da pay sahipleri oy haklarını Türk Ticaret Kanunu'nun 434. Maddesi uyarınca paylarının toplam itibari değerleriyle orantılı olarak kullanırlar.

Madde - 26

Vekil Tayini

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri oylarını bizzat veya Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde temsilci vasıtasıyla kullanabilirler.

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 tutanıklardan 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 - 27**Genel Kurul Görüşmeleri**

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili, bunlar da bulunmadığı takdirde, Genel Kurul tarafından seçilecek bir kimse başkanlık eder.

Başkan, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.

Madde - 28**Genel Kurulda Oyların Kullanılma Şekli ve Elektronik Toplantı**

1- Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle ve/ veya elektronik ortamda katılımı verilir. Ancak Genel Kurul toplantılarında temsil edilen oyların çoğunluğuna sahip olan hissedarların yapacakları talep üzerine, yazılı veya gizli oya başvurmak zorunludur.

2- Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi, bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Madde - 29

Umumi heyetin Yetkileri

(çıkarılmıştır.)

Madde - 30

Esas Mukavelelerin Değiştirilmesi

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 Mukavelelerin 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 Komisyere verilir. Ancak Türk Ticaret

Madde - 29

Kendi Paylarını İktisap ve Rehin Olarak Kabul Edilmesi

Şirket kendi paylarını, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 379. ve devamı maddeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde düzenlenen sınırlamalara tabi olmak kaydıyla iktisap ve rehin olarak kabul edebilir.

Madde - 30

Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi

1- Şirketin Esas Sözleşmesinde yapılacak her türlü değişikliğin geçerli olabilmesi ve uygulanabilmesi için değişikliğin işbu Esas Sözleşme ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekir. Değişiklik kararlarının tescil ve ilan edilmesi şarttır.

2- Esas Sözleşmenin değiştirilmesine dair olan Genel Kurul kararı, Yönetim Kurulu tarafından şirket merkezinin ve şubelerinin bulunduğu yerin Ticaret Siciline tescil edilir; ayrıca ilana bağlı hususlar ilan ettirilir; tescil ve ilan edilen karar Şirketin internet sitesine konulur. Değiştirme kararı üçüncü kişilere karşı tescilden önce hüküm ifade etmez.

Madde - 31

Finansal Tablo ve Raporların Yetkili Mercilere Gönderilmesi:

Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen düzenlemelere uygun olarak Yönetim Kurulunca hazırlanan finansal tablolar, raporlar, bağımsız denetim raporu, genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden yeterli sayıda örnek ilgili mevzuatta belirlenen süreler içerisinde yetkililere gönderilir ve kamuya duyurulur.

Kanununun 378. maddesi uyarınca, toplantıya katılan pay sahiplerini gösteren cetvel ile toplantıya davetin usulü dairesinde cereyan ettiğini isbat eden vesikalarmünderecatı tutanakta açıklandığı 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 karşılığı 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 karşılıkları ve ortaklar için belirlenen birinci kar payı ayrılmadıkça 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

Madde - 32

Faaliyet Dönemi ve Bilanço

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

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-Varsa,geçmiş yıl zararları düşülür ve

b-Mali mevzuattan doğan vergi mükellefiyetlerinin karşılığı ayrıldıktan sonra,

c-Yüzde beş kanuni yedek akçe ayrılır,

c-Sermaye piyasası kurulunca tespit 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 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 karşılıkları ve ortaklar için belirlenen birinci kar payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

5- Türk Ticaret Kanununun hükümlerine göre %5 kanuni yedek akçe ve Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen oran ve miktarda birinci kar payı ayrıldıktan sonra, pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın %10'u T.T.K.'nun 519 . Maddesinin 2. fıkrası c. bendine göre yedek akçe olarak ayrılır.

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

7- Bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak

denetlemeden geçmiş 3 , 6, ve 9 aylık dönemler itibariyle hazırladığı ara mali tablolarında yer alan karları üzerinden Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri gözetilerek idari meclisi kararı ile nakit temettü avansı dağıtılabilir. 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 İlişkin 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 ilgili tebliğler 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.

dağıtılan karlar geri alınmaz.

8-Şirket, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş ve bağımsız denetlemeden geçmiş 3 , 6, ve 9 aylık dönemler itibariyle hazırladığı ara finansal tablolarında yer alan karları üzerinden Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile nakit kar payı avansı dağıtılabilir. Dağıtılacak kar payı 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, Yönetim Kurulu tarafından ilgili hesap döneminde her üç aylık dönemi izleyen altı hafta içerisinde, kar payı avansı dağıtma veya dağıtmama kararı alınması zorunludur. Söz konusu Yönetim Kurulu kararı Sermaye Piyasası Kurulunun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında kamuya açıklanır. Kar payı avansı dağıtımına karar verilmesinde ve avansın ödenmesinde; TTK'nun bilanço ve gelir tablosunun kabulüne ve karın dağıtılmasına ilişkin hükümlerinden Sermaye Piyasası Kanununun 20 nci maddesine aykırı olanları uygulanmaz.

Madde - 34

Karın Dağıtılma Zamanı

Kar Paylarının pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğler çerçevesinde, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Madde - 35

Adi ve Fevkalade Yedek Akçeler

1- Bu Esas Sözleşmenin 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 Sözleşmenin 6. maddesinde yazılı itibari değerinden fazla olduğu takdirde, elde edilen hasılatın itfalara veya yardım ve hayır işlerine sarfedilmeyen kısmı Türk Ticaret Kanununun 519. maddesinin 2. fıkrasının (a) 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 Umumi Heyete 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 gazete ile asgari (2) gün evvel yapılır.

2- Ancak Umumi Heyetin toplantıya çağırılmasına 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 vermeye yükümlüdür.

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.

4- Yönetim Kurulu fevkalade akçeleri uygun göreceği şekil ve surette kullanmaya veya gerekli gördüğü kısmını pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılması hususunda Genel Kurula tekliflerde bulunmaya yetkilidir.

Madde - 36

Şirkete Ait İlanlar

1- Şirkete ait ve kanunen gerekli ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda; sadece internet sitesinde yapılması gereken ilanlar, Şirketin internet sitesinde yapılır.

Genel Kurul'un toplantıya çağırılması hakkındaki ilanlar, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önce yapılmalıdır.

2- Çıkarılmış sermayenin azaltılmasına ilişkin ilanlar hakkında Türk Ticaret Kanununun 474. Maddesi, sona erme ve tasfiyeye ilişkin ilanlar hakkında ise Türk Ticaret Kanununun 532 ve 541. Madde hükümleri uygulanır.

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

Madde - 38

Bakanlığa Gönderilecek Esas Mukavele

(çıkarılmıştır.)

Madde - 39

Kanuni Hükümler

Bu Esas Sözleşmede 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.

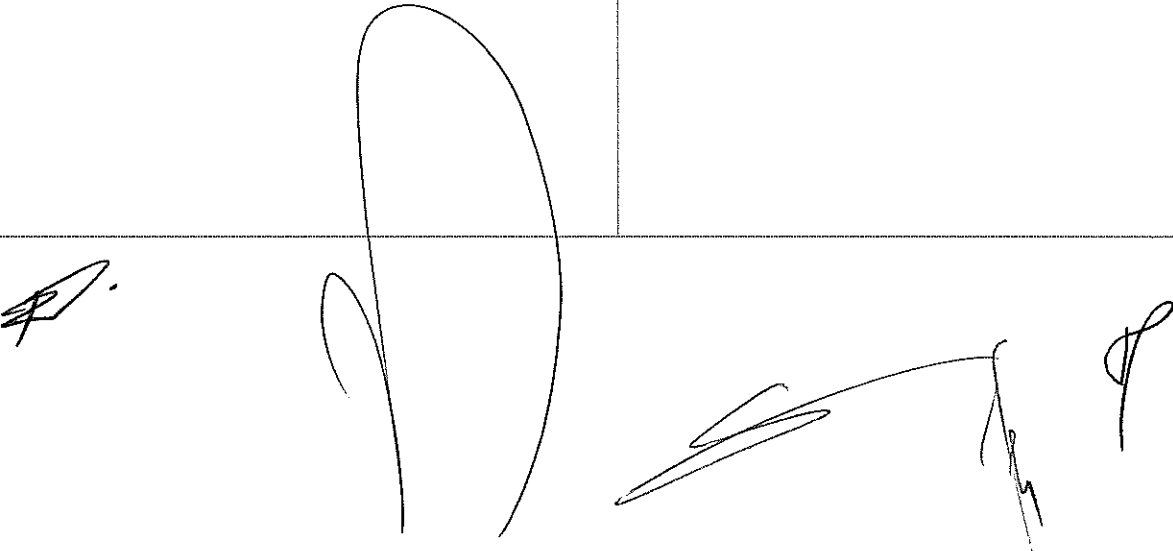
İdare Meclisinde görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

MADDE 40**Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması 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 yönetimine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

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

The image shows several handwritten signatures in black ink. On the left, there is a small signature. In the center, there is a large, stylized signature that forms a large loop. To the right of this, there are two more signatures, one of which is a long, horizontal stroke. The entire page is enclosed in a dotted border.

16- Spk'nın 1.3.7. Nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi Uyarınca, Yönetim Hakimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin Ve Bunların Eş Ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sihri Yakınlarının, Şirket Veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi Ve Rekabet Edebilmesi İçin Genel Kurul Tarafından Önceden Onay Verilmeli Ve Söz Konusu İşlemler Hakkında Genel Kurul'da Bilgi Verilmesi gereği ve bu Düzenlemelerin Gereğini Yerine Getirebilmek Amacıyla, Söz Konusu İzin Verilmesi Hususunda yapılan oylamada 7.431.773 adet olumsuz oya karşılık 152.364.054 adet pay sahibinin olumlu oyu ile, oy çokluğu ile kabul edildi.

Ret Oyu Kullanan Ortaklar Listesi

Sıra No	Pay Sahibi	Temsilci	Hisse Adedi
1	CITIBANK/DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES	NAZLI ÖZÜN	339.494
2	CITIBANK/DIMENSIONAL EMG MARK VALUE FUND I	NAZLI ÖZÜN	136.813
3	CITIBANK/CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKETS FUND	NAZLI ÖZÜN	10.029
4	CITIBANK/EMERGING MARKET CVORE EQUT PORTF DFA INV DIM GRO IN	NAZLI ÖZÜN	185.501
5	CITIBANK/OLD WESTBURY GLOBAL SMALL AND MID CAP FUND	NAZLI ÖZÜN	13.070
6	CITIBANK/EMERGING MARKET OF DFAINV DIE GR INC	NAZLI ÖZÜN	12.105
7	CITIBANK/ T A WORLD EX US CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS	NAZLI ÖZÜN	9.502

17- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.Kanunu'nun 395. ve 396 maddelerinin gerektirdiği izin verilmesi konusu Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylamada 159.795.826 adet pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliği ile kabul edildi.

Başkan gündem maddelerinin hepsinin görüşülerek karara bağlandığını söyledi, hazır bulunanlar ile Bakanlık Temsilcisine teşekkür ettikten sonra toplantıyı kapattı. İşbu tutanak mahallinde tanzim ve imza edildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Ferah SEZER

DİVAN BAŞKANI
Mehmet GÖÇMEN

OY TOPLAMA MEMURU
Ahmet SAĞLI R.Reha DEMİRÖZ

TUTANAK YAZMANI
Hüsnü DABAK