

**ASLAN ÇİMENTO A.Ş.**  
**ESAS SÖZLEŞMESİ**

**BÖLÜM I**

**ÜN VAN :**

**Madde 1**

Şirketin unvanı “Aslan Çimento Anonim Şirketi”dir. Bu Esas Sözleşmede kısaca “Şirket” olarak anılacaktır.

**KONU VE AMAÇ :**

**Madde 2**

Şirketin amacı ve başlıca işletme konusu şunlardır :

- a) Her çeşit yerli ve yabancı standartlarda çimento ve kireç, kimyevi kireç, kireç kaymağı, kırmataş, kum, hazır harç, hazır beton, hafif agrega ve benzeri hafif yapı elemanları ile bunlardan veya kilden mamul yer karosu, tuğla, briket, künk, büz çatı kaplaması ve her mahiyette prefabrik yapı malzemesinin üretimini, ticaretini, dışalım ve dışsatımını yapmak, ayrıca kağıttan veya diğer maddelerden mamul torba ve ambalaj malzemesinin üretimini, yapımını, ticaretini, dışalım ve dışsatımını yapmak,
  - b) Konumu dolayısıyla, deniz üstünde veya kıyısında iskele, rıhtım ve benzeri tesisler ile otel, motel, kamping, tatil köyü ve benzeri her türlü tesis kurmak, işletmek ve işlettirmek,
  - c) Her türlü çimento ve çimento sanayiini dolaylı veya dolaysız olarak ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı sanayi ile konu ve amacına uygun diğer sanayii ve tesisleri kurmak; bunların gelişmesi ve ilerlemesi için gereken tedbirleri almak, bunları işletmek. Bu amaçla yeni yatırımlar yapmak, ihtiyacına uygun olarak yurt içinde ve dışında laboratuvar, mağaza, depo, büro, temsilcilik, sergi ve benzerlerini açmak, bayilik vermek,
  - d) Kurulmuş ve kurulacak herhangi bir konuda çalışan yerli veya yabancı her türlü sınai ve ticari şirketlerin sermaye ve yönetimlerine katılmak,
  - e) Her türlü inşaat taahhüt ve teknik danışmanlık yapmak,
  - f) Üretimde kullanacağı maden ve taşocaklarının imtiyaz izinlerini alarak işletmek; madenlerin depolanması, dağıtımı ve ticaretini yapmak.
  - g) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı (6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun Geçici 7. Maddesi uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından otoprodüktör lisansı yerine verilecek üretim 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.
- Şirket yukarıda yazılı işlemlerle ilgili olarak,

-Her türlü kara ve deniz araçlarını satın alabilir, kiralayabilir ve bunları kendi işletebilir. Ayrıca sahibi olduğu nakil vasıtaları (gemi dahil) ile nakliyecilik yapabilir veya yaptırabilir. Deniz üzerinde veya kıyısında iskele, rıhtım ve benzeri tesisler ile otel, motel, kamping, tatil köyü ve

benzeri her türlü tesisi kısmen veya tamamen kiralayabilir, sahibi olduğu aynı tip tesisleri kendi işletebilir veya gerekli görürse işlettirebilir.

-6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydı ile her türlü tahvil menkul kıymetler ve sermaye piyasası aracı satın alabilir, satabilir, bunları rehnedebilir.

-Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması kaydıyla, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin tahvil ihracı hallerinde bu tahvillerine ilişkin kefalet verebilir.Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

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

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

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

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

-Şirket dolaylı ve dolaysız olarak sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin ilgili mevzuat çerçevesinde tahsilat ve tediyelerine aracılık, mali danışmanlık, ulaştırma, depolama, denetim, fizibilite çalışmaları, proje hazırlaması, kimyasal ve fiziksel analizler, bilgi işlem, ithalat, ihracat, pazarlama, eğitim ve planlama, organizasyon ve bunlar gibi hizmetleri yapabilir.Sermaye Piyasası Kanunu'nun madde 21/1 hükmü saklıdır.

Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun 379, 382. Maddeleri ve ilgili diğer hükümleri çerçevesinde kendi payları ile ilgili işlemleri yürütebilir.Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

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

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

Şirket, konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de mevzuat çerçevesinde öngörülen gereklilikleri yerine getirmek ve mevzuata aykırılık teşkil etmemek kaydıyla girişebilir.

Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardım yapabilir.

## **MERKEZ VE ŞUBELER :**

### **Madde 3**

Şirketin merkezi Kocaeli'ndedir. Adresi Cami Mahallesi Kaplan Caddesi No: 149 Darıca/Kocaeli'dir. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicil'ine tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilen adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

## **SÜRE :**

### **Madde 4**

Şirketin süresi sınırsızdır.

## **BÖLÜM II**

## **SERMAYE :**

### **Madde 5**

Şirketin sermayesi 73.000.000 Türk Lirasıdır (yetmişüçmilyon Türk Lirasıdır). Bu sermaye beheri 1 (bir) Kuruş nominal değerli 7.300.000.000 (yedimilyarüçyüzümilyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür. Paylar ilgili mevzuat uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydedilmiştir.

Sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bundan önceki 6.425.678 TL 46 Kr.(Altımilyondörtüzyüzmibeşbinaltıyüz yetmişsekiz Türk Lirası ve kırkaltı Kuruş) sermaye tamamen ödenmiş olup, bu defa artırılan 66.574.321 TL 54Kr. (Altmışaltımilyonbeşyüz yetmiş dörtbinüçyüzyüzmibir Türk Lirası ve ellidört Kuruş)'luk kısmı ortaklar tarafından her türlü muvazaadan ari olarak tamamen nakden ödenmiştir.

Genel Kurul bu Esas Sözleşme ve Türk Ticaret Kanununun hükümlerine uyararak şirket sermayesini arttırmaya yetkilidir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

Payların nominal değeri 1.000.-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1(Bir) 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 (Bir) Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1000 TL’lik 10 adet pay karşılığında 1 Kuruşluk 1 adet pay ve gerektiğinde kesir makbuzu verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu ana sözleşmede yer alan “Türk Lirası” ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

#### **Madde 6**

Pay Şirkete karşı bölünmez. Bir payın veraset ve diğer sebeplerle birden çok sahibi olursa, Türk Ticaret Kanununun 477. Maddesi uygulanır.

#### **Madde 7**

Şirket Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak yönetim kurulu kararı ile her çeşidiyle tahvil, finansman bonusu ve benzeri borçlanma araçları, menkul kıymetleştirilmiş varlık ve gelirlere dayalı borçlanma araçları gibi her türlü menkul kıymetler ve sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

Bu menkul kıymetlerin ihracında Sermaye Piyasası Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu süresiz olarak yetkilidir.

#### **Madde 8**

Şirketin kuruluşunda ; Bu sözleşmenin 30/c maddesine göre yıllık kardan % 5 olarak ayrılacak kısmından pay almak ve 9. maddeye göre, rüçhan hakkından yararlanmak üzere bedelsiz olarak 6000 kurucu pay senedi çıkarılmıştır.

Kurucu pay senetleri Şirketin Yönetim ve işleyişine karışmak hakkı vermez. Kurucu paylara Esas sözleşme ile tanınmış haklar Şirketin süresince değiştirilemez. Ancak, kurucu payların herhangi bir şekil ve suretle, Şirketçe geri alınmış bulunması, veya geçersiz kalması halinde işbu esas sözleşmenin 30. Maddesi mucibince, 6000 kurucu senedine ayrılmış olan kar payından 9. Madde mucibince tanınan sermaye artımında rüçhan hakkından geçersiz kalan miktara isabet eden kısım 6000 paya oranlanarak, Şirket ortaklarının aynı yıla ait kar paylarına veya sermaye artımından rüçhan haklarına aktarılır ve eklenir.

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

Şirket herhangi bir suretle değişen veya geri alınan kurucu paylarını bir daha satışa çıkaramaz ve şirket veya 3. şahışlar yararına kullandıramaz.

#### **Madde 9**

Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Sermaye artırımında çıkarılacak yeni payların:

- % 20’si için sahip oldukları kurucu pay senedi oranında kurucu pay sahiplerinin,

- % 80'i için sahip oldukları pay oranında Şirket ortaklarının rüçhanlı satın alma hakları vardır.

8. Maddenin 2. fıkrası hükmü saklıdır. İşbu maddeye konu olan rüçhan haklarının kullanma şartları, yönetim kurulu teklifiyle genel kurulda kararlaştırılır. Genel kurul kararı çerçevesinde rüçhanlı olarak satılacak payların satış bedellerini yönetim kurulu şirket merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan iki gazetede ve Türk Ticaret Kanununun 35. maddesinde yazılı gazetede yayınlamak rüçhan haklarını kullanabilmeleri için kendilerine en az 15 gün süre tanır.

### **BÖLÜM III**

#### **ŞİRKETİN YÖNETİMİ, İŞLEYİŞİ VE TEMSİLİ:**

##### **Madde 10**

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu hükümleri dairesinde; seçilecek en az 5 en çok 9 üyeden oluşur. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri bir yıl için diğer yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilirler.

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

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

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

##### **Madde 11**

Yönetim Kurulu, Şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Yönetim Kurulu toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Kararlar hazır bulunan üyelerin çoğunluk oyları ile alınır. Oylar eşit çıkarsa konu gelecek toplantıya ertelenir. İkinci toplantıda da eşit olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

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

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

## **Madde 12**

Yönetim kurulu görüşme ve kararları karar defterine yazılır ve başkan ve hazır bulunan üyeler tarafından imzalanır. Tutanak ve karar suretlerinin tümü veya herhangi bir bölümünün geçerli olması için yönetim kurulu başkanı veya vekili tarafından imza edilmiş olmalıdır.

## **Madde 13**

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nda, Sermaye Piyasası Mevzuatı Kurumsal Yönetim İlkelerinde ve iş bu Esas Sözleşmede belirtilen şartları haiz bir kişiyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

## **Madde 14**

Yönetim Kurulu üyeleri her yıl kendi aralarında görev bölümü yapar, başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi kapsamındaki riskin erken saptanması komitesi de dahil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

## **Madde 15**

Yönetim kurulu üyeleri oylarını bizzat kullanırlar ve bir üye diğer üye yerine oy kullanamaz. Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması, bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak, onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

## **Madde 16**

Şirketin yönetim, işleyiş ve uygulamasında yönetim kurulu tam yetkilidir.

Özellikle ;

- Şirketin amacı kapsamındaki her konudaki sözleşme şartlarını düzenler ve sözleşmeler akdeder.
- Özel yasalarına uyarak her çeşit taşınır ve taşınmaz mal, makine, araç ve gereçleri ve yedeklerini, almaya, satmaya, kiralamaya, işletme ve diğer giderlerini ödemeye yetki verir.
- Şirketin taşınır ve taşınmaz mal ve değerlerinin korunması için gerekli tedbirleri alır, aldırır.

- Şirket alacaklarını tahsil ederek makbuz ve ibra verir veya bu hususta yetki verir.
- Şube ve acentelerin açılmasına ve kapatılmasına karar verir.
- Şirketin bütün vekillerini, müdürlerini, memurlarını, işçilerini görevlendirir ve görevden ayırır.
- Davacı, davalı ya da müdahil olarak mahkemelerde şirketi temsil eder veya ettirir, davaları açmaya ve açılmış davalardan ve temyiz ve karar düzeltme istemlerinden vazgeçmeye, hakem usulünü ve sulh anlaşmalarını kabule karar ve yetki verir.
- Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantılara çağırır, her yıl şirket hesaplarını ve bilançosunu, çalışma raporlarını, dağıtılacak kar önerisini, esas sözleşmede yapılacak değişiklik ve ekleme önerilerini ve genel kurulun kararını gerektiren tüm hususları genel kurulun karar ve onayına sunar.
- Esas sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu'na göre, özellikle Genel Kurulun yetkisine bırakılmış hususlar dışında, Yönetim Kurulu şirket adına tam yetkilidir.

Şirketin kendi payları ile ilgili iktisap etme, rehin alma, verme vb. işlemlerini Yönetim Kurulu yürütür. Sermaye Piyasası ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

### **Madde 17**

Yönetim Kurulu bu yetkilerinin tamamını veya bir kısmını, yalnız veya birlikte kullanmak üzere, bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışında kalan üyelerinden bir veya birkaçına bırakabilir, bunlara Murahhas üye denilir; bu hususta Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi hükümleri saklıdır.

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

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

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesinde tanımlanan devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi uyarınca yönetimi düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Ayrıca, yönetim kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişiye devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Şirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu tarafından atanır.

Genel Müdür, Şirket işlerini Yönetim Kurulunun kararları çerçevesinde ve mevzuatta belirlenen esaslar dahilinde yürütür.

Genel müdür, yönetim kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Şirketi yönetmekle yükümlüdür.

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

### **Madde 18**

Yönetim Kurulu yeleri, Genel Kurulca takdir edilecek bir ücret alacaklardır.

## **BÖLÜM IV**

### **ŞİRKETİN GENEL KURULLARI :**

### **Madde 19**

Türk Ticaret Kanunu ve bu esas sözleşmeye uygun olarak toplanan Genel Kurul, Şirketin tüm ortaklarının toplandığı anlamındadır.

### **Madde 20**

Genel Kurul, Şirket merkezinin bulunduğu Őehirde, Yönetim Kurulunca belirlenip, ilan edilen yerde olağan veya olağanüstü toplanır.

Olağan Genel Kurul faaliyet döneminin sonundan itibaren en geç üç ay içinde, Yönetim Kurulunun davet edeceği günde ve yerde, yılda bir defa toplanır.

Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda kanun ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanarak gerekli kararları alır.

### **Madde 21**

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her pay bir oy hakkı verir. Ortaklar veya vekilleri, oy haklarını payların toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Ortaklar oylarını, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde ortak olan veya olmayan vekilleri aracılığıyla kullanabilirler.

Genel kurul toplantısının işleyiş Şekli, bir i yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantısı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve i yönergeye uygun olarak yürütülür.

Olağan ve olağanüstü Genel Kurullarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım:

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Őirketlerde 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 22**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılacaktır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1524. Madde hükümleri saklıdır.

## **Madde 23**

Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, mevzuat ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, mevzuat ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilecektir.

## **Madde 24**

Genel Kurula Yönetim Kurulu başkanı ve yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan vekili, başkanlık eder. Her ikisinin yokluğunda toplantı başkanını Genel Kurul kendi içinden seçer.

## **Madde 25**

Olağan Genel Kurul:

- a) Yönetim Kurulunun yetkileri dışında bulunan konuları görüşerek karara bağlamak,
- b) Esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak üzere Yönetim Kuruluna özel izinler vermek ve bunların şartlarını tayin ve Şirket işlerinin yönetim şeklini belirlemek,
- c) Yönetim Kurulu'nun ve denetçilerin, Şirket işleri hakkında düzenleyecekleri raporlarla, bilanço, kâr ve zarar hesapları hakkında kabul veya red kararı vermek veya görüşme yaparak yeniden düzenlenmelerini kararlaştırmak, Yönetim Kurulunun zimmetini ibra ve mesuliyetine karar vermek, tayin edilecek kârların dağıtım ve kullanım yerlerini tespit etmek, Yönetim Kurulu üyeleriyle kanunda öngörülen istisnalar dışında denetçileri seçmek ve gerekli gördüğü takdirde bunları azletmek ve yerlerine başkalarını tayin etmek, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret miktarını tespit etmektir.

Genel Kurulun yetkileri yukarıda sayılan yetkiler sınırlı değildir. Şirketin işlerinin yönetimi, Esas Sözleşmenin değiştirilmesi gibi gerek doğrudan doğruya gerekse dolaylı olarak Şirketi ilgilendiren bütün konular hakkında karar alınması, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'un yetkileri içindedir.

Bilançonun onaylanmasına ilişkin genel kurul kararı, kararda aksine açıklık bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve denetçilerin ibrası sonucunu doğurur. Bununla beraber, bilançoda bazı hususlar hiç veya gereği gibi belirtilmemiş ise veya bilanço

Şirketin gerçek durumunun görülmesine engel olacak bazı hususları içeriyor ise ve bu hususta bilinçli hareket edilmiş ise, onama ibra etkisini doğurmaz.

### **Madde 26**

Yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu ile senelik bilanço ve kar-zarar cetveli, genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden birer suret genel kurul toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay zarfında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na verilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dhilinde kamuya duyurulur.

Hangi durumlarda Bakanlık temsilcisinin genel kurulda bulunacağı ve genel kurul toplantıları için temsilcilerin görevlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bunların nitelik görev ve yetkileri hakkında ilgili yönetmelik hükümlerine uyulur.

### **Madde 27**

Genel Kurulun esas sözleşmeye göre vereceği kararlar, Genel Kurula katılmayan veya çekimser ve muhalif kalanlar hakkında da geçerlidir.

## **BÖLÜM V**

### **DENETİM:**

### **Madde 28**

Şirket'in denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili maddeleri uygulanır.

## **BÖLÜM VI**

### **FAALİYET DÖNEMİ VE HESAPLARI :**

### **Madde 29**

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

## BÖLÜM VII

### KAR DAĞITIMI, HİSSE BEDELLERİNİN İTFASI VE YEDEK AKÇELER:

#### **Madde 30**

Genel Kurul, kâr dağıtım politikaları çerçevesinde, kârın dağıtılmaması ya da kısmen veya tamamen dağıtılması konularında karar almaya yetkilidir.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

c) Net dönem karından a ve b bendinde belirtilen tutarlar düşüldükten sonra kalan tutardan kurucu ortaklar için %5 kar payı ayrılır.

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

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Ayrıca; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kar Payı Avansı dağıtımına Genel Kurul yetkilidir.

Bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz. Kar payı avansı dağıtımını halinde kârın geri çağırılması hali bunun istisnasıdır.

#### **Madde 31**

Şirketin fesih ve tasfiyesinde, tüm yükümlülükler yerine getirildikten sonra, yedek akçe pay sahiplerine payları oranında bölünür.

## BÖLÜM VIII

### FESİH-TASFİYE:

#### **Madde 32**

Şirketin son yıllık bilançosuna göre sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı veya Şirketin aciz halinde bulunduğu şüphesini uyandıran belirtiler bulunduğu veya sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı hallerde, Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanununun 376. Maddesi hükümlerine göre hareket eder.

#### **Madde 33**

Şirketin süresi dolduğunda, veya süresi dolmadan feshedildiğinde Şirket Genel Kurulu, şirketin tasfiye işlemlerine ve hesabına karar verecek ve bunun için bir veya bir kaç tasfiye memuru atayacaktır. Bu halde, Şirket Genel Kurulu, Şirketin normal faaliyet dönemindeki görev ve yetkilerini kullanmaya devam edecektir. Tasfiye memurları, Genel Kurul kararları ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde, tasfiye halinde Şirketin tüm hak ve yükümlülüklerini, diğer bir şirket veya üçüncü şahıslara devir ve intikal ettirebileceklerdir.

#### **Madde 34**

Bu bölümdeki hususlarda karar vermek üzere olağanüstü toplanacak Şirket Genel Kurullarında: Toplantı ve karar nisabı yönünden Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerine uyulur.

#### **Madde 35**

Bu esas sözleşmede açıklık bulunmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

#### **Madde 36**

İş bu Esas Sözleşme 36 maddeden ibarettir.