

Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

BANKALAR

**Gönen Ticaret Sicili
Müdürlüğünden
Sicil No:441**

**Ticaret Ünvanı
TÜRKİYE İŞ BANKASI
ANONİM ŞİRKETİ GÖNEN
ŞUBESİ**

Yukarıda Ünvanı ve sicil numarası yazılı banka şubesi tarafından müdürlüğüme tevdi edilen yazılan ile Beşiktaş İb. Noterliğince 15.07.2013 tarih ve 32173 sayı ile tasdik olunan 28.06.2013 tarih ve 39264 sayılı yönetim kurulu kararları ile şube servis yetkili yardımcısı Yaprak Acar'ın 2. derece imza yetkisinin kaldırıldığı bildirilmiş olmakla tescil ve ilan talep edildiğinden keyfiyet Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun ve dosyasındaki mahfuz evraklarına istinaden 22.07.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(6/A)(29/469815)

**Lüleburgaz Ticaret Sicili
Müdürlüğünden**

Sicil No: 4046

**Ticaret Ünvanı
TÜRK EKONOMİ BANKASI
ANONİM ŞİRKETİ
LÜLEBURGAZ ŞUBESİ**

Yukarıda Sicil numarası ve ünvanı yazılı: Banka memurluğumuza müracaatla, 12/07/2013

Tarih 50212 sayılı Üsküdar 6. Noterliğinden tasdikli 28/06/2013 tarih 4890/99 sayılı Banka Yönetim Kurulu Kararı ile Yetkili olarak, Hasret Özkartal'a Şube Yetkilisi olarak atandığı ve şube adına ikinci derece imza yetkisi verildiği Yetkili Merve Geren'e ait şube adına haiz olduğu İkinci Derece İmza Yetkisinin kaldırıldığının beyanıyla tescilli talebinde bulduklarından keyfiyet dosyamızda mahfuz evraka İstinaden Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 23/07/2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

(4/A)(29/470421)

**Manisa Ticaret Sicili
Müdürlüğünden**

Sicil No: 3766

**Ticaret Ünvanı
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ZİRAAT BANKASI ANONİM
ŞİRKETİ MESİR / MANİSA
ŞUBESİ**

Ticari İkametgahı: Yarhasanlar Mh. 8 Eylül Cd. No:28 Manisa

Yukarıda ticaret sicil numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 23.07.2013 Tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar Türü: Yönetim Kurulu Toplantı tarihi; 19.06.2013, 01.07.2013

Konu ; imza yetkisi iptali ve yeni imza yetkisi tescili

Onay Tarih Sayısı: Manisa 3. Noterliğinin 23.07.2013 tarih ve 12409 sayılı ile onaylı 19.06.2013 tarihli Servis Yetkilisi: Mehmet Özkan'ın 1. derece imza yetkisinin iptali,

Manisa 3. Noterliğinin 23.07.2013 tarih ve 12421 sayılı ile onaylı 01.07.2013 tarihli Servis Görevlisi: Fatih Uzun'un 2. derece

Manisa 3. Noterliğinin 23.07.2013 tarih ve 12422 sayılı ile onaylı 01.07.2013 tarihli Servis Yetkilisi: Nükhet Aksu'nun 1. derece imza yetkilerinin tesciline İlişkin yönetim kurulu kararları

(5/A)(29/469750)

KOOPERATİFLER

**Alaşehir Ticaret Sicil
Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 69
Mersisno: 0001061981900016
Ticaret Sicil No: 2499**

**Ticaret Ünvanı
SINIRLI SORUMLU 133
NO.LU ÖZ KEMALİYE
MOTORLU TAŞIYICILAR
KOOPERATİFİ**

Adres: Kemaliye Kasabası Alaşehir Manisa,

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğüme ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 22.07.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Denetçi Değişikliği, Yönetim Kurulu Değişikliği, Temsilci Atanması, Temsilcinin Görevinin Sona Ermesi

Tescile Delil Olan Belgeler:
29/06/2013 tarihli Genel Kurul Toplantı Tutanağı,
T.C. Alaşehir 2. Noterliğinin 22/07/2013 tarihli ve 5576 yevmiye numarası ile Yönetim Kurulu Kararı.

Yönetim Kurulu

***** T.C. Kimlik Numaralı Tanımsız adresinde ikamet eden Mehmet Tarım 3 yıllığına Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

***** T.C. Kimlik Numaralı Tanımsız adresinde ikamet eden Hasan Şimşek 3 yıllığına Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

***** T.C. Kimlik Numaralı Tanımsız adresinde ikamet eden Musa Ceylan 3 yıllığına Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

***** T.C. Kimlik Numaralı İbrahim Alkan'ın Yönetim Kurulu Muhasip Üye olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

***** T.C. Kimlik Numaralı Süleyman Ceylan'ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

***** T.C. Kimlik Numaralı Abdullah Güneş'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

Denetçiler

***** T.C. Kimlik Numaralı Tanımsız adresinde ikamet eden Yunus Göde 3 yıllığına Denetçi olarak seçilmiştir.

***** T.C. Kimlik Numaralı Tanımsız adresinde ikamet eden Hasan Duymuş 3 yıllığına Denetçi olarak seçilmiştir.

***** T.C. Kimlik Numaralı Tanımsız adresinde ikamet eden Mehmet Tarım'ın Denetçi olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

***** T.C. Kimlik Numaralı Mehmet Zeytin'in Denetçi olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

***** T.C. Kimlik Numaralı Tanımsız adresinde ikamet eden Mehmet Tarım 3 yıllığına Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli: Müştereken Herhangi İkisinin)

***** T.C. Kimlik Numaralı Tanımsız adresinde ikamet eden Musa Ceylan 3 yıllığına Yönetim Kurulu Muhasip Üye olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli: Müştereken Herhangi İkisinin)

***** T.C. Kimlik Numaralı Tanımsız adresinde ikamet eden Hasan Şimşek 3 yıllığına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak seçilmiştir.

(Yetki Şekli: Müştereken Herhangi İkisinin)

Görevi Sona Eren Temsilciler

***** T.C. Kimlik Numaralı Süleyman Ceylan'ın Yön.Krl.Bşk. Olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

***** T.C. Kimlik Numaralı Abdullah Güneş'in Yön.Krl.Bşk.Yrd. Olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

***** T.C. Kimlik Numaralı İbrahim Alkan'ın Yön.Krl.Muhasip Üye olarak temsil yetkisi sona ermiştir.

Toplantı Tutanağı

S.S.133 Nolu Öz Kemaliye Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin 2012 hesap yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 29.06.2013 tarihinde saat 13.00 da Alaşehir İlçesi Kemaliye Kasabası Kooperatif binası adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Hasan Günbak'ın gözetiminde toplanıldı Genel kurul toplantısı başlamadan önce yapılan incelemelerde

a -) Genel kurul toplantısına ait davet ilanlarının toplantı yer ve gündemi gösterilerek yapıldığı, ortaklara gündemi içeren davet mektuplarının 12(oniki) ortağa 28.05.2013 tarihinde imza karşılığı tebliğ edildiği

b -) Yönetim kurulunca, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 26. maddesindeki niteliklere ve ortaklar kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu beyan edilip onaylanarak hazırlanan ve ortakların incelenmesine sunulan ortaklar listesinde kayıtlı 12 (oniki) ortaktan 9 (Dokuz) ortağın asaleten

katılımı ile toplam 9 (Dokuz) ortağın toplantıda hazır bulunduğu, böylece toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantıya katılan Bakanlık Temsilcisi genel kurula hitaben bilgi verildi Toplantı yönetim kurulu başkanı Süleyman Ceylan tarafından açıldı.

Gündem Maddeleri

Madde: 1 - Açılış ve yoklama usulüne uygun yapıldı.

Madde: 2'- Divan heyeti seçimine geçildi. Divan Başkanlığına Kubilay Tarım katip üyeliklere Ümit Nergiz önerildi. Başka öneri olmadığından öneri genel kurulda oybirliği ile kabul edildi.

Madde: 3 - Ulu Önder Atatürk ve bütün Türk şehitleri adına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu

Madde: 4 -Yönetim kurulu faaliyet raporu, Denetim kurulu raporu genel kurula okundu. Okunan raporlar üzerinde müzakereye açıldı söz alan olmadı Yönetim kurulu faaliyet raporu, Denetim kurulu raporu, ayrı ayrı oya sunuldu oybirliği ile kabul edildi. Yönetim kurulu ve Denetim kurulu ayrı ayrı oya sunuldu oybirliği ile ibra edildi.

Madde: 5 Bilanço ve Gelir Gider Tablosu Genel Kurula okundu.Okunan raporlar üzerinde müzakereye açıldı söz alan olmadı. Bilanço Gelir Tablosu ayrı ayrı Oya sunuldu.Bilanço ve gelir gider tabloları ayrı ayrı oy birliği ile kabul edildi,

Madde: 6 -Tahmine Bütçe genel kurula okundu.Okunan rapor üzerine müzakereye açıldı.Söz alan olmadı.Aidatların görüşülmesine geçildi.Temmuz 2013 ayından başlayıp Aralık 2013 tarihine kadar bir kereye mahsus 220.00 TL(ikiyüzyirmitürklirası) aidat alınması oya sunuldu.Oy birliği ile kabul edildi.Tahmini butçe yeni aidat biçimiyle oya sunuldu.Oy birliği ile kabul edildi.Yönetime yetki verildi.

Madde: 7 - Üye aidatları 6. Madde içerisinde görüşüldü.

Madde: 8 - Gününde ödenmeyen aidatların gecikme zammı oranının tesbiti ve uygulanması için Yönetim Kuruluna aylık %5 oranında gecikme zammının uygulanması oya sunuldu.Oy birliği ile kabul edildi.

Madde: 9 - Üye sayısının 13 - (onüç) olması ve yeni ortak alındığı takdirde eski üyelerin haklarını korumak için katkı parası olarak 40.000.00 TL(kırkbintürklirası) alınması oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

Madde: 10 - Yönetim Kurulu üyelerine şehir dışına çıktıklarında yevmiye olarak günlük 40.00 (kırk)TL verilmesi oya sunuldu.Oy birliği ile kabul edildi.

Madde ; 11- Yönetim Kurulu Asil üyeliklerine Mehmet Tarım, Hasan Şimşek, Musa Ceylan, Yönetim Kurulu Yedek Üyelilere Aynur Demir, Ayşe Korkmaz, Kubilay Tarım seçilmeleri genel kurula sunuldu oy birliği ile kabul edildi. denetim Kurulu asil üyeliklerine Hasan Duymuş, Yunus Göde, Denetim Kurulu yedek üyeliklerine Ahmet

Yıldırım, Tevfik Ülker'in seçilmeleri genel kurula sunuldu.Oy birliği ile kabul edildi.Yönetim kurulu ve Denetim kurulu 3' er yıllığına seçilmesi ayrı ayrı oya sunuldu. oy birliği ile kabul edildi.

Madde: 12 - Kooperatif sermaye artırılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oya sunuldu.Oy birliği ile kabul edildi.

Madde: 13- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından ve alınan kararlara itiraz beyan eden olmadığı görüldüğünden toplantı divan başkanlığınca saat 13.45 de Kapatıldı. 29.06.2013-Alaşehir

Divan Başkanı
Kubilay Tarım imza
Katip Üye
Ümit Nergiz imza
Bakanlık Temsilcileri
Hasan Günbak imza
Toplantı Tarihi: 22.07.2013
Konusu: Temsil Hakkında
Karar No: 2013/04
Toplantıya Katılanlar: Mehmet Tarım
Hasan Şimşek
Musa Ceylan

Karar

S.S.133 Öz Kemaliye Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifini resmi dairelerde, iş takibine, bankalarda para yatırıp çekmeye, Noterliklerde iş takibine yapılacak harcamalarda, bankalardan kredi almaya, firmalar özel ve tüzel kişilerle yapacağı sözlü ve yazılı borçlandırıcı veya hak kazandırıcı her türlü ihalelere müracaat beyanname sözleşme ve taahhüt ve işlemlerde, kooperatifin ünvanı altında kooperatif adına Başkan Mehmet Tarım, Başkan Yardımcısı Hasan Şimşek ve Muhasip Üye Musa Ceylan müştereken atacakları en az 2 (iki) imzalı ile 3 (Üç) yıl temsil ve ilzam etmelerine oybirliği ile karar verildi.

Başkan
Mehmet Tarım imza
486 705 148 92
Bşk.Yrd
Hasan Şimşek imza
569 292 395 88
Muhasip Üye
Musa Ceylan imza
553 212 93112

(5/A)(29/470811)

STATÜ TADİLLERİ

**Ünye Ticaret Sicili
Müdürlüğünden**

Sicil Numarası: 658

**Ticaret Ünvanı
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ
VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ**

Adresi: Devlet Sahilyolu Cevizdere Mevkii Ünye/Ordu

Yukarıda ticaret sicil numarası ünvanı ve Adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 23/07/2013 tarihinde tescilli ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağanüstü Genel Kurul

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Esas Sözleşme Değişikliği-İç Yönerge

(Devamı 1810. Sayfada)

(Baştarafı 1809. Sayfada)
Kararlar ve Onay: T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 21/06/2013 tarih ve 4984 sayılı olurları ile tasdikli Ünye 1. noterliğinin 22/07/2013 tarih ve 4665 sayılı yevmiyesiyle onaylanan Genel Kurul Tutanağı, Madde Değişikliği, İç Yönerge.

Ünye Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 19.07.2013 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 19.07.2013 tarihinde Saat 11.00 'de, Şirket merkez adresi olan Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. adresinde, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.07.2013 tarih ve 67212191/431-03/2725 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sn. Üzeyir Keskin ve Sn. Orhan Gündüz gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 25.06.2013 Tarihinde M.K.K'nun EGKS Sisteminde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 28.06.2013 tarih ve 8352 sayılı nüshasında, Hürses Gazetesinin 26.06.2013 tarihli Türkiye baskısı ile Ünye Kent Gazetesinin 26.06.2013 tarihli Ünye baskısında ilan edilmek suretiyle ve hamiline yazılı pay sahiplerine yazılı ve elektronik ortamda, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

1- Yönetim kurulu üyesinin toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir

Hazır Bulunlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 123.586.410,73- TL' lik sermayesine tekabül eden 12.358.641.073 adet hissedene 92.755.399.11 TL' lik sermayeye karşılık 9.275.539.911 adet hissenin toplantıda vekaleten toplamda 92.755.399.11 TL'lik sermayeye karşılık 9.275.539.911 adet hissenin temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının, mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı şirket esas sözleşmesi gereğince Divan Başkanı Sn.Cem Çolak'ın açılış konuşmasından sonra toplantı gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Ordu Yardımlaşma Kurumu Temsilcisi Sn.Nafi Umut Semiz'in verdiği önerge ve esas sözleşme gereğince Divan Başkanlığına Yönetim Kurulu üyesi Sn. Cem Çolak'ın, Oy Toplayıcılığına Sn.Sibel Acar'ın, katipliğe Muhasebe Müdürü Sn. Sevilay Çinbilgel'in seçilmeleri oybirliğiyle kabul edildi.

Toplantı başkanı tarafından Genel Kurul gündemi okutuldu, gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu, herhangi bir değişiklik önerisi olmadığından, gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

2- Başkanlık divanının teşkilinden sonra gündemin 2. Maddesine geçildi. Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi Sn. Sn.Nafi Umut Semiz tarafından verilen önergede ortaklar adına Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi teklif edildi ve teklif oybirliğiyle kabul edildi.

3- Gündemin 3. Maddesine geçilerek, Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi Sn.Nafi Umut Semiz tarafından verilen önergede Şirket Esas sözleşmesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyum çerçevesinde yapılan aşağıda ki şekilde değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunuldu, teklif oybirliği ile kabul edildi.

(Eski Metin) Ünye Çimento Sanayii Ve Ticaret A.Ş. Esas Sözleşmesi

Amaç Ve Konusu: Madde 4-

Şirketin amacı ve faaliyet konuları şunlardır:

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

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

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

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

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

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

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

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

1- Yukarıda yazılı amaçların gerçekleşmesi için şirketler kurmak veya bu amaçlarla gerçek ve tüzel kişilerle ticari ilişkiler kurmak, kurulan şirketlere iştirak etmek, petrol bayılığı yapmak,

amacıyla ilgili mesleki ve sosyal teşekküller kurmak veya kurulmuş olan bu teşekküllere üye olmak gerektiğinde temsilci göndermek.

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

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

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

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

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

Şirketin Merkezi: Madde 5-

Şirketin merkezi Ünye'dedir. Adresi; Devlet Sahil Yolu, Cevizdere Mevkii 52301 Ünye/Ordu'dur.

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

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

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

Bölüm II: Sermaye:

Madde 7-Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK)

hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye-Piyasası Kurulu'nun 14.01.1993 tarih ve 40 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000,00 TL (Üçyüz milyon) olup, her biri 1 KR itibari değerinde 30.000.000.000 (Otuz milyar) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2009-2013 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2013 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2013 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 123.586.410,73 TL (Yüzyirmiüçmilyonbeşyüzseksenaltıbindörtüzyüz onTLyetmişüç KR) 'dur. Bu sermayenin 8.714.134,46 TL (Sekizmilyonyedi- yüzondörtbin-yüzotuzdörtTLkırkaltı KR) 'luk bölümü nakden ödenmiştir. Kalan 114.872.276,27.TL (Yüzondörtmilyonsekiyüzyetmişiki binikiyüz -yetmişaltıTLyirmiyedi KR) 'luk kısmının 34.694.267,39 TL (Otuzdörtmilyon- altıyüzdoksan-dörtbinikiyüzaltmışyediTLotuzdokuz KR) 'luk kısmı sermayeye ilave edilen ve hissedarlara payları nispetinde dağıtılan 1995, 1996, 1998, 1999, 2000 ve 2001 yılı kar paylarından karşılanmış; 51.742.715,43 TL (Elibirmilyonyediyüzkırkiki binye diyyüzon-beşTLkırküz KR) 'luk kısmı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesinin getirdiği yeniden değerlendirme hükümleri gereğince oluşan değer artış fonunun, 16.697.381,90 TL (Onaltımilyonaitıyüzdok-sanyedibinüçyüzseksenbirTLDoks anKR) 'luk kısmı Statü yedeklerinin, 11.737.911,55 TL (Onbirmilyohedyüzotuzyedibind okuzyüzon-birTL-ElibeşKR) 'luk kısmı Olağanüstü yedeklerin sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan paylar şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Şirketin çıkarılmış sermayesini temsil eden payları 1 KR itibari değerinde, 12.358.641.073 (Onikimilyartüçyüzellisekizmilyon altıyüzkırkbirbi nyetmiş) paya bölünmüştür.

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

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

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Sermayenin Artırılması: Madde 8-

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

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

Borçlanma Senedi İhracı: Madde 9-

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

Bölüm III: Yönetim Kurulu: Madde 10-

Şirketin işleri ve idaresi Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

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

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

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

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

Yönetim Kurulu'nun Süresi: Madde 11-

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

(Devamı 1811. Sayfada)

(Başarafa 1810. Sayfada)

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

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

Toplantılar:
Madde 12-

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

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

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

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

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

Yönetim Kurulu'nun Yetkileri:
Madde 13-

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

Esas Sözleşmenin 12. maddesinin son cümlesi uyarınca murahhas aza veya azalar atanmasına dair Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen idare ve temsil yetkileri hariç olmak üzere şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak

sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket ünvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması şarttır.

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

Yetkilerin Genel Müdüre Devri:
Madde 17-

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

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

Bölüm IV:

Denetçiler, Görevleri Ve Ücretleri:
Madde 18-

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

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

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

Seçim süresi sona eren denetçiler tekrar seçilebilirler. Denetçilerin ücretleri Genel Kurul'ca karara bağlanır.

Komiteler
Madde 19-

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

Bölüm V
Genel Kurul Toplantıları:
Madde 20-

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

Oy Hakkı Ve Temsil Şekli:
Madde 21-

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her

pay için bir oyu olacaktır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini, diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

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 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.

Nisap:
Madde 22-

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

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

Toplantı Yeri:
Madde 23-

Genel Kurullar Şirketin merkezinde bulunduğu ilde veya Ünye'de Yönetim Kurulu'na uygun görülen yerde toplanır.

Oy Verme Şekli:
Madde 24-

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

Başkan, Katip Ve Oy Toplayanların Seçimi:
Madde 25-

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

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

Oy toplama memuru Genel Kurul tarafından seçilir.

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

Hissedarlar Cetveli:
Madde 26-

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

Tutanığın İmzası, Tescil Ve İlanı:
Madde 27-

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

Genel Kurulun Yetkileri:
Madde 28-

Genel Kurul'un Yetkileri,

a) Yönetim Kurulunun yetkileri dışında bulunan konuları görüşerek karara bağlamak,

b) Yönetim Kuruluna özel izinler vermek ve bunların şartlarını tayin ve Şirket işlerinin yönetim şeklini belirlemek,

c) Yönetim Kurulu ve denetçilerin şirket işleri hakkında düzenleyecekleri raporlarla, bilanço kâr ve zarar hesapları hakkında kabul veya red kararı vermek veya görüşme yaparak yeniden düzenlenmelerini kararlaştırmak, Yönetim Kurulunun zimmetini ibra ve mesuliyetine karar vermek, tayin edilecek kârların dağıtma şeklini tespit etmek, Yönetim Kurulu üyeleriyle denetçileri seçmek ve gerekli gördüğü takdirde bunları azletmek ve yerlerine başkalarını tayin etmek, Yönetim Kurulu üyelerine ve denetçilere verilecek ücret miktarını tespit etmek,

Diğer Yetkiler:
Madde 29-

Yukarıdaki maddede sayılan yetkiler sınırlı değildir. Şirketin işlerinin yönetimi, Esas

Sözleşmenin değiştirilmesi gibi gerek doğrudan doğruya gerekse dolaylı olarak Şirketi ilgilendiren bütün konular hakkında karar alınması, TTK ve SPK hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'un yetkileri içindedir.

İbra:
Madde 30-

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

Bakanlık Komiseri:
Madde 31-

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

İlan
Madde 32-

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

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

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

Yapılacak duyurulara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

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

Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi:
Madde 33-

Bu Esas Sözleşmede yapılacak değişikliklerin Genel Kurul'da görüşülebilmesi için Yönetim Kurulu'nun bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alması şarttır. Yapılacak olan değişiklikler

(Devamı 1812. Sayfada)

(Baştarafı 1811. Sayfada)
usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanı tarihinden itibaren geçerli olur.

Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı'na Ve Sermaye Piyasası Kurulu'na Gönderilecek Evrak:
Madde 34-

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

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

Bölüm VI:

Hesap Yılı:
Madde 35-

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

Karın Tespiti Ve Dağıtımı:
Madde 36-

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

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

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

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

Kalan kardan, TTK'nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3. bendi gereğince; pay sahipleri ile kâra

iştirak eden diğer kişilere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış/ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri II. tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

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

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

Bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz.

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

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

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

Kar Dağıtım Tarihi:
Madde 37-

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

Bölüm VII:
Çeşitli Hükümler:
Yetkili Mahkeme:
Madde 38-

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

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

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

Madde 41- Şirket ve organlarının Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenen kurumsal Yönetim İlkelerine azami ölçüde uyulmaya gayret edilir.

(Yeni Metin)
Ünye Çimento Sanayii Ve Ticaret A.Ş. Esas Sözleşmesi

Amaç Ve Konusu:
Madde 4-

Şirketin amacı ve başlıca işletme konuları şunlardır:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

J- Şirketin elindeki atıl fonları, SPK madde 21/1 hükmü saklı kalmak şartıyla yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla Menkul Kıymetlere yatırmak suretiyle değerlendirmek,

bu değerlendirmede şirketin menfaatlerini gözetmek ve basiretli bir tacir gibi hareket etmek.

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

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

M- Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı (6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun Geçici 7.maddesi uyarınca 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,

N- Türk Ticaret Kanunu'nun 379. ve 382. maddeleri ve ilgili diğer hükümleri çerçevesinde kendi payları ile ilgili işlemleri yürütmek, bu hususta Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket etmek ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak.

O- Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili 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 vardım yapabilir.

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

Şirketin Merkezi:
Madde 5-

Şirketin Merkezi Ünye'dedir. Adresi; Devlet Sahil Yolu, Cevizdere Mevkii 52301 Ünye/Ordu'dur.

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

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi

içerisinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

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

Bölüm II:
Sermaye:
Madde 7-

Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.01.1993 tarih ve 40 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

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

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmasını ota dahil 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için sermaye piyasası kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 123.586.410,73 TL (Yüzyirmüçmilyon-beşyüzseksenaltıbindörtüüzon TL yetmişüç KR) 'dur. Bu sermayenin 8.714.134,46 TL (SekizmilyonyediüzdörtbinyüzotuzdörtTL kırkaltı KR) 'luk bölümü nakden ödenmiştir. Kalan 114.872.276,27TL (Yüzdörtmilyonsekizyüzyetmiş kibinikiyüzyetmiş şaltı TL yirmiyedi KR) 'luk kısmının 34.694.267,39 TL (Otuzdörtmilyon- altıyüzdoksan-dörtbinikiyüzdörtmilyon TL uz KR) 'luk kısmı sermayeye ilave edilen ve hissedarlara payları nispetinde dağıtılan 1995, 1996, 1998, 1999, 2000 ve 2001 yılı kar paylarından karşılanmış; 51.742.715,43 TL (Ellibirmilyonyediüzkırkiki bin yediüzonbeşTL kırk üç KR) 'luk kısmı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesinin getirdiği yeniden değerlendirme hükümleri gereğince oluşan değer artış fonunun, 16.697.381,90 TL (Onaltımilyonaltıyüzdoksan yedi binüçyüzseksenbir TL DoksanKr) 'luk kısmı Statü yedeklerinin, 11.737.911,55 TL (Onbirmilyonyediüztuz yedi bindokuzüzonbir TL-EllibeşKR) 'luk kısmı Olağanüstü yedeklerin sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan paylar şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Şirketin çıkarılmış sermayesini temsil eden payları 1 KR itibari değerinde, 12.358.641.073

(Devamı 1813. Sayfada)

(Başarılı 1812. Sayfada)
(Onikimilyartüçyüzellisekizmilyon
altıyüzkırkbirbinyetmiş) paya
bölünmüştür. Paylar hamiline
yazılıdır.

Yönetim Kurulu, 2013-2017
yılları arasında Sermaye Piyasası
Kanunu hükümlerine uygun olarak
gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı
sermaye tavanına kadar hamiline
yazılı paylar ihraç ederek
çıkartılmış sermayeyi artırmaya
yetkilidir.

Türk Ticaret Kanunu ve
Sermaye Piyasası Kanunu
hükümlerine aykırı olmamak
kaydıyla yönetim Kurulu, pay
sahiplerinin yeni pay alma hakkını
sınırlandırmaya ve itibari değerinin
üstünde paylar ihraç etmeye
yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar
kayıtlıdır. Esasları çerçevesinde
kayden izlenir.

Her pay 1 oy hakkına sahiptir.

**Sermayenin Artırılması Veya
Azaltılması:**
Madde 8-

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

Borçlanma Senedi İhracı:
Madde 9-

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 sermaye piyasası
araçlarının ihracında Sermaye
Piyasası Kanununun ilgili
hükümleri uyarınca Yönetim
Kurulu süresiz olarak yetkilidir.

Bölüm III:

Yönetim Kurulu:
Madde 10-

Şirketin işleri ve idaresi Yönetim
Kurulu tarafından yürütülür.

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

Yönetim kurulunda görev alacak
bağımsız üyelerin sayısı ve
nitelikleri sermaye piyasası
kurulunun kurumsal yönetime
ilişkin düzenlemelerine göre tespit
edilir.

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

Yönetim Kurulu'nun Süresi:
Madde 11-

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri
bir yıl için diğer yönetim kurulu
üyeleri üç yıl için seçilirler, seçim

süresi sona eren Yönetim Kurulu
üyeleri tekrar seçilebilirler

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

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

Toplantılar:
Madde 12-

Yönetim Kurulu yılda en az altı
kez veya Şirket işleri
gerekirdiğinde Şirket merkezinde
veya Yönetim Kurulu kararı ile
başka bir yerde toplanır. Yönetim
Kurulu her yıl ilk toplantısında
üyeleri arasından bir başkan ve
bulunmadığı zamanlarda ona
vekalet etmek üzere en az bir
başkan vekili seçer. Yönetim
kurulu toplanma şekli toplantı ve
karar yeter sayısı oy verilmesi
yönetim kurulunun görev hak ve
yetkileri TTK ve ilgili mevzuat
hükümlerine tabidir.

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 nitelikte ilişkili
taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler
lehine teminat, rehin ve ipotek
verilmesine ilişkin işlemlerinde
Sermaye Piyasası Kurulu'nun
kurumsal yönetime ilişkin
düzenlemelerine uyulur.

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

Yönetim Kurulu Şirketi temsil
ve idare yetkisinin hepsini veya
bazılarını bağımsız yönetim kurulu
üyeleri dışında kalan Yönetim
Kurulu üyelerinden bir veya birkaç
murahhas üyeye bırakabilir, bu
hususla TTK m.367 hükümleri
saklıdır.

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.

Kararların geçerliliği yazılıp
imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

Yönetim kurulu üyeleri
birbirlerini temsilen oy
veremeyecekleri gibi, toplantılara
vekil aracılığı ile de katılamazlar.

Oylar eşit olduğu takdirde o
konu gelecek toplantıya bırakabilir.
İkinci toplantıda da eşit olursa söz
konusu öneri reddedilmiş sayılır.

Yönetim Kurulu'nun Yetkiler
Madde 13-

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

Esas Sözleşmenin 12.
maddesinin 5. fıkrası uyarınca
murahhas aza veya azalar
atanmasına dair Yönetim Kurulu
Kararı ile belirlenen idare ve temsil
yetkileri hariç olmak üzere şirket
tarafından verilecek bütün
belgelerin ve yapılacak
sözleşmelerin geçerli olabilmesi
için, bunların Şirket ünvanı altına
konmuş ve Şirketi ilzama yetkili en
az iki kişinin imzasını taşıması
şarttır.

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

Genel müdür, genel müdür
yardımcıları, müdürler ve diğer
imzaya yetkili Şirket personelinin
görev ve yetki süreleri Yönetim
Kurulu Üyelerinin görev süreleri
ile sınırlı değildir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret
Kanunu'nun 375 inci maddesinde
tanımlanan devredilemez görev ve
yetkiler hariç olmak üzere, Türk
Ticaret Kanunu'nun 367 inci
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.

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

Yetkilerin Genel Müdür
Devri:
Madde 17-

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

Resmi daireler, özel kuruluş ve
kişiler meclisler mahkemeler adli
ve idari bütün makamlar nezdinde
şirketi temsil ihtilaflarda sulh ibra
ve tahkim yetkileri yönetim
kuruluna ait olup kurul bu
yetkilerden bir kısmını işin
gereğine ve zorunluluğuna göre ve
usulüne uygun bir biçimde şirket
Genel Müdüre bırakabilir.

Bölüm IV:
Denetim:
Madde 18-

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

Komiteler
Madde 19-

Yönetim Kurulu'nun Sermaye
Piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret
Kanunu'nun 378 inci 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.

Bölüm V
Genel Kurul

Genel Kurul Toplantıları:
Madde 20-

Olağan Genel Kurul, Şirketin
faaliyet dönemi sonundan itibaren
üç ay içinde ve yılda en az bir defa
toplansın gündemindeki konuları
görüşerek karara bağlar. Olağanüstü
Genel Kurul, Şirket işlerinin
gerekirdiği durumlarda kanun ve bu
Esas Sözleşmede yazılı hükümlere
göre toplanarak gerekli kararları alır.

Oy Hakkı Ve Temsil Şekli:
Madde 21-

Olağan ve Olağanüstü Genel
Kurul toplantılarında hazır bulunan
pay sahipleri veya vekilleri, oy
haklarını payların toplam itibari
değeriyle orantılı olarak kullanır.
Her payın bir oy hakkı vardır.
Genel Kurul toplantılarında pay
sahipleri kendilerini, diğer pay
sahipleri veya hariçten tayin
edecekleri vekil vasıtasıyla temsil
ettirebilirler. Şirkette pay sahibi
olan vekiller kendi oylarından
başka temsil ettikleri pay
sahiplerinin sahip olduğu oyları da
kullanmaya yetkilidirler. Sermaye.
Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy
vermeye ilişkin düzenlemeleri
saklıdır.

Genel kurul toplantısının işleyiş
şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir.
Genel kurul toplantısı, T.T.K.
hükümleri, sermaye piyasası
mevzuatı ve iç yönergeye uygun
olarak yürütülür.

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
Şirketlerde Elektronik Ortamda
Yapılacak Genel Kurullara ilişkin
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.

Nisap:
Madde 22-

Genel kurul toplantılarında ve bu
toplantılardaki karar nisabında
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine,
sermaye piyasası mevzuatı
hükümleri ile Sermaye Piyasası
Kurulu'nun kurumsal yönetim
ilkeleri düzenlemelerine uyulur.

Toplantı Yeri:
Madde 23-

Genel Kurullar Şirketin
merkezinin bulunduğu ilde veya
Ünye'de Yönetim Kurulu'na
uygun görülen yerde toplanır.
Toplantı, şirket idare merkezinin
bulunduğu yerden başka bir yerde
yapılacak ise, toplantı yeri, genel
kurul toplantılarına ilişkin ilanda
açıkça belirtilir.

Toplantı Başkanı:
Madde 24-

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

Genel Kurulun Yetkileri:
Madde 25-

Genel Kurul'un Yetkileri

a) Yönetim Kurulunun yetkileri
dışında bulunan konuları görüşerek
karara bağlamak.

b) Yönetim Kuruluna özel izinler
vermek ve bunların şartlarını tayin
ve şirket işlerinin yönetim şeklini
belirlemek,

c) Yönetim Kurulu'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 dağıtma şeklini
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
etmek,

Diğer Yetkiler:
Madde 26-

Yukarıdaki maddede sayılan
yetkiler sınırlı değildir. Şirketin
işlerinin yönetimi, Esas

(Devamı 1814. Sayfada)

(Başarılı 1813. Sayfada)
Sözleşmenin değiştirilmesi gibi gerek doğrudan doğruya gerekse dolaylı olarak Şirketi ilgilendiren bütün konular hakkında karar alınması, TTK ve SPK hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'un yetkileri içindedir.

İbra:

Madde 27-
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.

**Bakanlık Temsilcisi:
Madde 28-**

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

İlan:

Madde 29-
Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılacaktır
TTK m. 1524 hükümleri saklıdır.

**Esas Sözleşmenin
Değiştirilmesi:
Madde 30-**

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

**Gümrük Ve Ticaret
Bakanlığı'na Ve Sermaye
Piyasası Kurulu'na
Gönderilecek Evrak:
Madde 31-**

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 Bakanlığına verilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetleme tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu TTK'nın ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulur.

Bölüm VI:**Faaliyet Dönemi:
Madde 32-**

Şirketin faaliyet dönemi Ocak ayının birinci gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Karın Tespiti Ve Dağıtımı:**Madde 33-**

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

Genel kanuni yedek akçeler ile temettü hesabına ilişkin uygulamalar TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi belirlenen kar payı ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Ayrıca TTK SPK 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 dağıtım halinde kârın geri çağırılması hali bunun istisnasıdır.

Bölüm VII:**Çeşitli Hükümler:****Yetkili Mahkeme:****Madde 34**

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

Şirketin Fesih Ve Tasfiyesi:**Madde 35-**

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

Madde 36- Bu Esas Sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Kar Dağıtım Tarihi**Madde 37**

İptal Edilmiştir.

Çeşitli Hükümler**Yetkili Mahkeme****Madde 38**

İptal Edilmiştir.

Şirketin Fesih Ve Tasfiyesi**Madde 39**

İptal Edilmiştir.

Madde 40

İptal Edilmiştir.

Madde 41

İptal Edilmiştir.

4- Ordu Yardımlaşma Kurumu Temsilcisi Sn. Sn. Nafi Umut Semiz'in verdiği önergeyle, Revize

edilen, Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin, Genel Kurul'un onayına sunulması, oybirliği ile kabul edildi.

5- Dönem içerisinde; 25.03.2013 Tarihli Genel Kurul'da Yönetim Kurulu üyesi seçilen ve daha sonra ki görev dağılımı da Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirilen Ordu Yardımlaşma Kurumu-Oyak (Temsilci Celalettin Çağlar), 27.05.2013 tarihinde görevinden istifa ederek yerine, Aslan Çimento A.Ş. (Temsilci Celalettin Çağlar) atanmıştır. Ordu Yardımlaşma Kurumu Temsilcisi Sn. Nafi Umut Semiz'in verdiği önerge ile söz konusu atamalar oylamaya sunulmuş, oybirliğiyle kabul edildi.

6- Dilek ve temenniler bölümünde Divan Başkanı Sn. Cem Çolak söz alarak şirket çalışmalarına ve genel kurula katılanlara teşekkür etti.

EK: 28 Kasım 2012 Tarih, 28481 Sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliği' nin 4. Maddesi uyarınca hazırlanan İç Yönerge

**Ünye Çimento Sanayii Ve
Ticaret A.Ş. Genel Kurulunun
Çalışma Esas Ve Usulleri
Hakkında İç Yönerge
Birinci Bölüm Amaç, Kapsam,
Dayanak Ve Tanımlar****Amaç Ve Kapsam****Madde 1-**

(1) Bu İç Yönergenin amacı; Ünye Çimento Sanayii Ve Ticaret A.Ş. genel kurulunun çalışma.esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Ünye Çimento Sanayii Ve Ticaret A.Ş. 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.

Tanımlar**Madde 3-**

(1) Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısı,.

b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplanmayı 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.

**İkinci Bölüm Genel Kurulun
Çalışma Usul Ve Esasları****Uyulacak Hükümler****Madde 4-**

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

**Toplantı Yerine Giriş Ve
Hazırlıklar****Madde 5-**

(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir.

Ayrıca Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminin yürütülmesinden sorumlu şirket çalışanları, sisteme aktarımla ilgili olarak şirket çalışanı ya da hizmet alınan firma görevlisi olarak ses ve görüntü alma teknisyenleri ile toplantıya katılanlara bilgi verebileceği ve yardımcı olacağı düşünülen diğer şirket yöneticileri ve çalışanları ve basın mensupları da toplantı yerine girebilirler.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminde 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. Gerekli görülmesi halinde toplantı sesli ve görüntülü olarak da kayda alınabilir.

Toplantının Açılması**Madde 6-**

(1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu ilde veya Ünye'de Yönetim Kurulu'na uygun görülen yerde, 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 sağlandığı bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

**Toplantı Başkanlığının
Olusturulması****Madde 7-**

(1) Şirket Esas sözleşmesinin ilgili maddesi uyarınca; Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı zamanda bu görevi başkan vekili yapar. Başkan vekili de yoksa başkanlık edecek kişi Genel Kurul tarafından seçilir.-

(2) Oy toplama memuru Genel Kurul tarafından seçilir. Tutanak yazmanı ise Başkan tarafından gerek hissedarlar arasında gerekse dışarıdan görevlendirilir. Ayrıca Başkan tarafından elektronik genel kurul sistemi ile ilgili teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla 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.

**Toplantı Başkanlığının Görev
Ve Yetkileri****Madde 8-**

(1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin 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, incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) 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.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 nci maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay

(Devamı 1815. Sayfada)

(Başarılı 1814. Sayfada) sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarisinin, esas sözleşme değişikliği Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Kurul'dan ve bakanlıktan alınan izin yazıları ve eki değişiklik tasarisinin, 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.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar hariçinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) 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.

ı) 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 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanunun 436 nci maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen

kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) 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.

m) 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.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin Görüşülmesine Geçilmeden Önce Yapılacak 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 Maddelerinin Görüşülmesi

Madde 10-

(1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları...

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile 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 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 çağırın tarafından belirlenir.

Toplantıda 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 sınırlanması 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 sınırlanmasının 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 varla, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların isteği üzerine gizli oya başvurulur. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(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.

Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi

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, daktiloyla, 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 ünvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibarı 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 ilan yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa 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 geçirtmek 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.

(8) 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.

Toplantı Sonunda Yapılacak 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

(Devamı 1816. Sayfada)

(Baştarafı 1815. Sayfada) bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma Madde 15-

(1) Genel kurul toplantısına Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılım durumunda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanununun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

Üçüncü Bölüm Çeşitli Hükümler

Bakanlık Temsilcisinin Katılımı Ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler Madde 16-

(1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin 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 Öngörülmemiş Durumlar Madde 17-

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

İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler Madde 18-

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

İç Yönergenin Yürürlüğü Madde 19-

(1) Bu iç Yönerge, Ünye Çimento Sanayii Ve Ticaret Anonim Şirketinin 19.07.2013. tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Komisierler
Sn.Orhan Gündüz İmza
Sn.Üzeyir Keskin İmza
Divan Başkanı
Sn Cem Çolak İmza
Katip
Sn. Sevilay Çınbilgel imza
Oy Toplayıcı
Sn. Sibel Acar imza

(7/A)(29/469782)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

Ordu Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sicil No: 2701

**Ticaret Ünvanı
YILDIRIMLAR TANZİM
SATIŞ MAĞAZALARI
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Yukarıda ünvanı ve sicil numarası yazılı şirketin Ordu 3. Noterliğince 19.07.2013 tarih ve 08132 sayılı ile tasdikli, 19.07.2013 tarihinde yapılan genel kurulun ve müdürler kurulu başkanı seçiminin tescilinin talep edildiği, keyfiyetin 19.07.2013 tarihinde tescil edildiği ve tutanağın aşağıda yazılı olduğu ilan olunur.

Yıldırımlar Tanzim Satış Mağazaları Ticaret Limited Şirketi'nin 19/07/2013 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Yıldırımlar Tanzim Satış Mağazaları Ticaret Limited Şirketi'nin 2012 yılına ait genel kurul toplantısı 19/07/2013 tarihinde, saat 12:00 de, şirket merkez adresi olan Düz Mahalle, Hükümet Caddesi, No. 22/A Ordu adresinde yapılmıştır.

Toplantının T.T.K.'nun 416/1. maddesine göre çağrısız olarak toplandığı ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 1.000.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 0 TL olan, 0 payın temsilen, toplam itibari değeri 1.000.000,00 TL olan 10000 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği- ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Mustafa Yıldırım tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Mustafa Yıldırım'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- Müdürler Kurulu'nun 2012 yılına ait Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.

4- 2012 yılı Bilanço ve Kar/Zarar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oy birliği ile tasdik olundu. 2012 yılı şirket karının ileride istikrarlı bir kâr dağılımı yapılabilmesi ve mali yapının daha güçlendirilmesi için dönem kârının ortaklara dağıtılmayarak, işletmede geçmiş yıllar kârları hesabında tutulmasına oy birliği ile karar verildi.

5- Müdürler Kurulu Başkanlığı'na Mustafa Yıldırım seçildi.

6- Yapılan oylama sonucunda Müdürler Kurulu oy birliği ile ibra edildi.

7- Müdürler Kurulu Üyeleri'ne, yapılan oylama sonucunda herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

8- Dilek ve Temennilere geçildi. Şirketin 2013 yılında daha başarılı olması temenni edildi ve toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Mustafa Yıldırım imza

Müdür
Adem Yıldırım İmza

Üye
Lokman Yıldırım imza

Üye
Ali İhsan Yıldırım imza

Üye
Ümit Yıldırım imza

(5/A)(29/470067)

Ordu Ticaret Sicili Müdürlüğünden

Sicil No: 6975

**Ticaret Ünvanı
NBA UZMAN İNŞAAT
TAAHHÜT NAKLİYE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Yukarıda ünvanı ve sicil numarası yazılı şirketin, Ordu 1 Noterliğince 08.07.2013 tarih ve 05518 sayılı ile tasdikli hisse devir sözleşmeleri Müdürlüğümüze tevdi edilmiş olup, Hisse devrine muvafakat edildiğini gösteren, Ordu 1. Noterliğince 12.07.2013 tarih ve 05649 sayılı ile tasdikli 09.07.2013 tarih ve 2013/02 sayılı kararı tescil ve ilan olunur. 17.07.2013

Karar No:- 2013/02

Karar Tarihi: 09/07/2013

Toplantıya Katılanlar: Burç Uzman, Namık Uzman, Aygün Tekinkaya

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1. Şirket hissedarlarından Aygün Tekinkaya şirkette mevcut 7.400,00 TL'si hissesini şirket ortaklarından Bahçelievler Mah. 283. Sok. No: 2/1 Ordu adresinde ikamet eden T.C. uyruklu; 55150439552 T.C. kimlik nolu Namık Uzman'a devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

2. Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne ve devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine;

Hisse devri sonucunda şirket ortakları, sermaye payları ile hisse tutarları aşağıda belirtildiği şekildedir:

152 Pay 15.200,00 TL değerle Burç Uzman a aittir

148 Pay 14.800,00 TL değerle Namık Uzman a aittir

3. Ayrılan ortağımızın şirket müdürlüğü ortaklık dışından devam edecektir.

Ortak
Aygün Tekinkaya imza
45295768242

Ortak
Namık Uzman imza
55150439552

Ortak
Burç Uzman imza
55102441114

(5/A)(29/470078)

Ordu Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 6414

**Ticaret Ünvanı
ÖZSER SİGORTA
ARACILIK HİZMETLERİ
OGUZHAN ÜZE
"KÖPRÜBAŞI ŞUBESİ"**

Yukarıda ticaret ünvanı ve sicil numarası yazılı tacir, dilekçesi ile Şarkıye Mah. Kulluk Sok. Köprübaşı Mevkii No: 38/1-A Merkez/Ordu adresindeki şube işyerinin kapatılmasını talep etmiş olup, gerekli kayıt terkin tescilinin 18.07.2013 tarihinde yapıldığı ilan olunur.

(5/A)(29/470077)

Ordu Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sicil No: 5886

**Ticaret Ünvanı
SELÇUK ŞENOCAK
SİGORTA ARACILIK
HİZMETLERİ LİMİTED
ŞİRKETİ**

Yukarıda ünvanı ve sicil numarası yazılı şirketin Ordu 3. Noterliğince 27.06.2013 tarih ve 06871 sayılı ile tasdikli, 18.06.2013 tarihinde yapılan genel kurulun, müdür ve müdürler kurulu başkanı seçiminin tescilinin talep edildiği, keyfiyetin 18.07.2013 tarihinde tescil edildiği ve tutanağın aşağıda yazılı olduğu ilan olunur.

Selçuk Şenocak Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi'nin 18/06/2013 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Selçuk Şenocak Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi'nin 2012 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 18/06/2013 tarihinde, Saat 10.00'da,

Selimiye Mahallesi Fatih caddesi No: 27/6 Merkez/Ordu adresinde yapılmıştır.

Toplantının T.T.K. nün 416/1. maddesine göre çağrısız olarak toplandığı ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir. Hazinin cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 25.000,00-TL'lık Sermayesine. tekabül eden 250 adet hisseden toplantıda asaleten, temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının

mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Selçuk Şenocak tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Genel Kurul Toplantı Başkanlığı' na Selçuk Şenocak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- 2012 yılına ait Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.

4- 2012 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi..

5- 2012 yılı şirket karının ortaklara dağıtılmayarak şirket bünyesinde bekletilmesine oy birliği ile karar verildi.

6- Ortaklardan Selçuk Şenocak'ın aksi bir karar alınca kadar sigorta mevzuatı dışında kalan işlemlerde şirketi temsil, ilzam ve ahzu kabza yetki olmak üzere şirket müdürü olarak atanmasına,

diğer müdür Celal Durmuşoğlu'nun görevinin devamına, müdürlerden Selçuk Şenocak'ın görev süresi boyunca Müdürler Kurulu Başkanı olarak atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

7-Müdür ibra edilmiştir.

8- Dilek ve Temennilere geçildi. Şirketin 2013 yılında daha başarılı olması temenni edildi ve olağan genel kurul kapatıldı.

Genel Kurul Başkanı
Selçuk Şenocak
Kaşe imza

(5/A)(29/470076)

Ordu Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 4877

**Ticaret Ünvanı
ORMED ÖZEL SAĞLIK
HİZMETLERİ MEDİKAL
SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ/ORDU
BİRİNCİ ŞUBESİ**

Yukarıda ticaret ünvanı ve sicil numarası yazılı şirketin, Ordu 3. Noterliğince 148.07.2013 tarih 8089 sayılı ile tasdikli 16.07.2013 tarihli genel kurul kararı ile şube müdürleri Faik Ayık ve Tevfik Bülent Özbirecikli'nin müdürlükten istifa ettikleri ve istifa nedeni ile yetkilerine son verildiği, 10 yıl süre ile Salim Şen'in şube müdürü olarak atandığı ve her hususta münferit imzası ile temsil ve ilzam yetkili kılındığı müdürlüğümüze ibraz edilen evraklardan anlaşılması olup, gerekli tescilin 19.07.2013 tarihinde yapıldığı ilan olunur.

(5/A)(29/470073)