

**ASLAN ÇİMENTO ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 09 Eylül 2013 Pazartesi günü saat 11:30' da aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Şirket merkezi Cami Mahallesi Kaplan Cad. No: 149 41700 Darıca / Kocaeli adresinde yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesi uyarınca, şirketimiz yönetim kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nden sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri genel kurula katılabilirler. Bu listede adı bulunan hak sahipleri şirketimiz olağanüstü genel kurul toplantısına kimlik göstererek katılırlar.

Şirketimiz olağanüstü genel kurul toplantısına, pay sahipleri elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilirler. Genel kurula elektronik ortamda katılacak pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin MKK e-MKK bilgi portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir.e-MKK bilgi portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahiplerimiz veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca, genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılacak veya elektronik ortamda temsilci tayin edecek pay sahiplerimizin bu işlemleri elektronik genel kurul düzenlemeleri uyarınca genel kurul tarihinden bir gün önce saat 21.00 e kadar Elektronik Genel Kurul sistemine girmeleri gerekmektedir.

Temsilci göndermek suretiyle toplantıya katılacak pay sahiplerimizin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun Seri:IV No:8 sayılı Tebliğinde öngörülen vekaletname örneğini (Şirketimizin [www.aslancimento.com.tr](http://www.aslancimento.com.tr) internet sitesinden temin edilebilir) usulüne uygun olarak doldurmaları, vekaletnameyi imzalayan kişinin imzasının noterce onaylanmış haliyle şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliği gereğince olağanüstü genel kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak genel kurul toplantı gündemi, esas sözleşme tadil metni olağanüstü genel kurul toplantı tarihinden 21 gün öncesinden [www.aslancimento.com.tr](http://www.aslancimento.com.tr) adresindeki internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

## **OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde meydana gelen değişikliklerin oya sunulması,
4. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli izinlerini kapsayan Şirket Esas Sözleşmesi'nin ekteki şekilde değişiklik yapılması hususunun görüşülüp karara bağlanması,
5. Aslan Çimento A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'de yapılan değişikliğin Genel Kurul onayına sunulması,
6. Dilek ve Temenniler

EK 1: Vekaletname Örneği

EK 2: Esas Sözleşme Tadili

EK 3: Aslan Çimento A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

EK 1: VEKALETNAME ÖRNEĞİ

**VEKALETNAME**

**ASLAN ÇİMENTO A.Ş.  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA**

Aslan Çimento A.Ş. 'nin Cami Mahallesi Kaplan Cad. No: 149 41700 Darıca / Kocaeli adresinde 09 Eylül 2013 Pazartesi günü saat 11.30'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere \_\_\_\_\_ vekil tayin ediyorum.

**A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

- Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.  
Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır)
- Vekil, Şirket Yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
(Talimatlar yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)  
Talimatlar:(Özel talimatlar yazılır)

**B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN**

- Tertip ve Serisi :.....
- Numarası :.....
- Adet Nominal değeri :.....
- Oyda İmtiyazı olup olmadığı :.....
- Hamiline-Nama yazılı olduğu :.....
- Hisse Edinim Şekli (Borsa veya Borsa Dışı):.....
- Hisse Edinim Tarihi :.....

**ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI**

İMZASI :.....  
ADRESİ :.....

NOT 1: (A) Bölümünde (a),(b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklamalar yapılır.

2: Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler. (Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV.No:8 Tebliği uyarınca)

## EK 2 : ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

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

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

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.

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

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

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

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'nca 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**

edebilir.

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

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

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

-Şirket dolaylı ve dolaysız olarak sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin ilgili mevzuat çerçevesinde tahsilat ve tediyelelerine aracılık, mali danışmanlık, ulaştırma, depolama, denetim, fizibilite çalışmaları, proje hazırlaması, kimyasal ve fiziksel analizler, bilgi işlem, ithalat, ihracat, pazarlama, eğitim ve planlama, organizasyon ve bunlar gibi hizmetleri yapabilir.

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

**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 aynı ve/veya nakdi teminat verebilir, örneğin kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin doğmuş ve doğacak borçlarını teminen kendi gayrimenkulleri üzerinde rehin, menkul rehni, emtia rehni tesis edebilir, kefil olabilir, ticari senetleri ara ciranta olarak imzalayabilir, poliçeleri kabul edebilir ve/veya aval verebilir. Şirket hak ve alacaklarının tahsili veya temini için ipotek dahil her türlü aynı ve/veya şahsi her çeşit teminat alabilir. Bunlarla ilgili olarak tapuda ve sair resmi dairelerde tescil, terkin ve fek işlemlerinde bulunabilir.

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

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

-Şirket dolaylı ve dolaysız olarak sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin ilgili mevzuat çerçevesinde tahsilat ve tediyelelerine aracılık, mali danışmanlık, ulaştırma, depolama, denetim, fizibilite çalışmaları, proje hazırlaması, kimyasal ve fiziksel analizler, bilgi işlem, ithalat, ihracat, pazarlama, eğitim ve planlama, organizasyon

<p>Şirket yukarıda yazılı olanların dışında işlere Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurul'un onayı ile girebilir.</p> <p>Ana sözleşmede değişiklik ve ekleme anlamına gelen bu hususlar için Sermaye Piyasası Kurulu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınır.</p>	<p>ve bunlar gibi hizmetleri yapabilir.<b>Sermaye Piyasası Kanunu'nun madde 21/1 hükmü saklıdır.</b></p> <p><b>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.</b></p> <p>Bunlar dışında şirket tüzel kişi olarak yasaların tanıdığı bütün hak ve olanakları kullanır.</p> <p><b>Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.</b></p> <p><b>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.</b></p> <p><b>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.</b></p>
<p><b>MERKEZ VE ŞUBELER :</b> <b>Madde 3</b> Şirketin merkezi Kocaeli'ndedir. Adresi Cami Mahallesi Kaplan Caddesi No:149 Darıca/Kocaeli'dir. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicil'ine</p>	<p><b>MERKEZ VE ŞUBELER :</b> <b>Madde 3</b> Şirketin merkezi Kocaeli'ndedir. Adresi Cami Mahallesi Kaplan Caddesi No:149 Darıca/Kocaeli'dir. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicil'ine</p>

<p>tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi 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.</p> <p>Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.</p>	<p>tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca <b>Gümrük</b> 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.</p> <p><b>Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na</b> bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.</p>
<p><b>BÖLÜM II</b> <b>SERMAYE :</b> <b>Madde 5</b> Şirketin sermayesi 73.000.000 Türk Lirasıdır (yetmişüçmilyon Türk Lirasıdır). Bu sermaye beheri 1 (bir) Kuruş nominal değerli 7.300.000.000 (yedimilyarüçyüz milyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür. Paylar ilgili mevzuat uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirilmiştir.</p> <p>Sermayenin tamamı ödenmiş olup, bu kerre artırılan 66.574.321 TL 54Kr.(Altmışaltımilyonbeşyüzetmişdörtbinü çyüzyirmibir Türk Lirası ve ellidört Kuruş)'luk kısmı ortaklar tarafından nakden ödenmiştir.</p> <p>Genel Kurul bu Ana Sözleşme ve Türk Ticaret Kanununun hükümlerine uyarak şirket sermayesini arttırmaya yetkilidir.</p> <p>Çıkarılmış payların karşılığı tamamen ödenmeden yeni pay çıkarılarak sermaye arttırımına gidilemez.</p> <p>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</p>	<p><b>BÖLÜM II</b> <b>SERMAYE :</b> <b>Madde 5</b> Şirketin sermayesi 73.000.000 Türk Lirasıdır (yetmişüçmilyon Türk Lirasıdır). Bu sermaye beheri 1 (bir) Kuruş nominal değerli 7.300.000.000 (yedimilyarüçyüz milyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür. Paylar ilgili mevzuat uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirilmiştir.</p> <p><b>Sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.Bundan önceki 6.425.678 TL 46 Kr.(Altmilyondörtüzyüzyirmibeşbinaltıyüzyetmişsekiz Türk Lirası ve kırkaltı Kuruş) sermaye tamamen ödenmiş</b> olup, bu defa artırılan 66.574.321 TL 54Kr.(Altmışaltımilyonbeşyüzetmişdörtbinü çyüzyirmibir Türk Lirası ve ellidört Kuruş)'luk kısmı ortaklar tarafından <b>her türlü muvazaadan ari olarak tamamen nakden ödenmiştir.</b></p> <p>Genel Kurul bu <b>Esas</b> Sözleşme ve Türk Ticaret Kanununun hükümlerine uyarak şirket sermayesini arttırmaya yetkilidir.</p> <p><b>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.</b></p> <p>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</p>

<p>olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu ana sözleşmede yer alan “Türk Lirası” ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>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.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>
<p><b>Madde 6</b> KALDIRILMIŞTIR</p>	
<p><b>Madde 7</b> KALDIRILMIŞTIR</p>	
<p><b>Madde 8</b> Hisse senetleri Şirkete karşı bölünmez. Bir hisse senedinin veraset ve diğer sebeplerle birden çok sahibi olursa, Türk Ticaret Kanununun 400. maddesi uygulanır.</p>	<p><b><u>Madde 6</u></b> <b>Pay</b> Şirkete karşı bölünmez. Bir <b>payın</b> veraset ve diğer <b>sebeplerle</b> birden çok sahibi olursa, Türk Ticaret Kanununun <b>477.</b> Maddesi uygulanır.</p>
<p><b>Madde 9</b> KALDIRILMIŞTIR</p>	
<p><b>Madde 10</b> KALDIRILMIŞTIR</p>	
<p><b>Madde 11</b> Şirket yasal hükümler uyarınca hisse senedi ile değiştirilebilir ve diğer türde tahvil, finansman bonusu ile kar ve zarar ortaklığı belgesi ihraç edebilir.</p> <p>Hisse senedi ile değiştirebilir ve diğer türde tahvil ile finansman bonusu ihraç yetkisi T.T.K. ve 2499 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde Yönetim Kuruluna bırakılmıştır.</p> <p>Genel Kurul, kar ve zarar ortaklığı belgesinin azami miktarı dışındaki diğer şartların tesbit hususunda Yönetim kuruluna yetki verebilir.</p>	<p><b>Madde 7</b> <b>Şirket Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak yönetim kurulu kararı ile her çeşidiyle tahvil, finansman bonusu ve benzeri borçlanma araçları, menkul kıymetlenmiş varlık ve gelirlere dayalı borçlanma araçları gibi her türlü menkul kıymetler ve sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.</b> <b>Bu menkul kıymetlerin ihracında Sermaye Piyasası Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu süresiz olarak yetkilidir.</b></p>
<p><b>Madde 12</b> Şirketin kuruluşunda ; Bu sözleşmenin 39/C maddesine göre yıllık safi kardan % 5 olarak ayrılacak kısmından pay almak ve 13 ncü maddeye göre, rüçhan hakkından yararlanmak üzere bedelsiz olarak 6000 kurucu hisse senedi çıkarılmıştır.</p> <p>Kurucu hisse senetleri Şirketin Yönetim ve işleyişine karışmak hakkı</p>	<p><b>Madde 8</b> Şirketin kuruluşunda ; Bu sözleşmenin <b>30/c</b> maddesine göre yıllık kardan % 5 olarak ayrılacak kısmından pay almak ve <b>9.</b> maddeye göre, rüçhan hakkından yararlanmak üzere bedelsiz olarak 6000 kurucu <b>pay</b> senedi çıkarılmıştır.</p> <p>Kurucu <b>pay</b> senetleri Şirketin Yönetim ve işleyişine karışmak hakkı</p>

<p>vermez. Kurucu hisselerine anasözleşme ile tanınmış haklar Şirketin süresince değiştirilemez. Ancak, kurucu hisselerin herhangi bir şekil ve suretle, Şirketçe geri alınmış bulunması, veya geçersiz kalması halinde işbu ana sözleşmenin 39 uncu maddesi mucibince, 6000 kurucu senedine ayrılmış olan kar payından 13 üncü madde mucibince tanınan sermaye artımında rüçhan hakkından geçersiz kalan miktara isabet eden kısım 6000 paya oranlanarak, Şirket ortaklarının aynı yıla ait kar paylarına veya sermaye artımından rüçhan haklarına aktarılır ve eklenir.</p> <p>Kuruluş anında çıkarılmış bulunan 6000 kurucu hisse senedinden halen 4650 adedi yukarıda yazılı uygulamalarla geçersiz duruma girmiş, yalnız 1350 adet nama kurucu hisse senedi kalmıştır.</p> <p>Şirket herhangi bir suretle değişen veya geri alınan kurucu hisselerini bir daha satışa çıkaramaz ve şirket veya 3 üncü şahıslar yararına kullanıramaz.</p>	<p>vermez. Kurucu <b>paylara Esas sözleşme</b> ile tanınmış haklar Şirketin süresince değiştirilemez. Ancak, kurucu <b>payların</b> herhangi bir şekil ve suretle, Şirketçe geri alınmış bulunması, veya geçersiz kalması halinde işbu <b>esas</b> sözleşmenin <b>30.</b> Maddesi mucibince, 6000 kurucu senedine ayrılmış olan kar payından <b>9.</b> 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.</p> <p>Kuruluş anında çıkarılmış bulunan 6000 kurucu <b>pay</b> senedinden halen 4650 adedi yukarıda yazılı uygulamalarla geçersiz duruma girmiş, yalnız 1350 adet nama kurucu <b>pay</b> senedi kalmıştır.</p> <p>Şirket herhangi bir suretle değişen veya geri alınan kurucu <b>paylarını</b> bir daha satışa çıkaramaz ve şirket veya <b>3.</b> şahıslar yararına kullanıramaz.</p>
<p><b>Madde 13</b></p> <p>Sermaye artırımında çıkarılacak yeni hisse senedlerinin :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- % 20'si için sahip oldukları kurucu hisse senedi oranında kurucu hisse sahiplerinin,</li><li>-</li><li>- % 80'i için sahip oldukları hisse senedi oranında Şirket ortaklarının rüçhanlı satın alma hakları vardır.</li><li>-</li></ul> <p>12 ncü maddenin 2 nci fıkrası hükmü saklıdır. İşbu maddeye konu olan rüçhan haklarının kullanma şartları, yönetim kurulu teklifiyle genel kurulda kararlaştırılır. Genel kurul kararı çerçevesinde rüçhanlı olarak satılacak hisse senetlerinin satış bedellerini yönetim kurulu şirket merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan iki gazetede ve Türk Ticaret Kanununun 37 nci maddesinde yazılı gazetede yayınlamak üzere rüçhan haklarını kullanabilmeleri için kendilerine en az 15 gün süre tanır.</p>	<p><b>Madde 9</b></p> <p><b>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</b></p> <p>Sermaye artırımında çıkarılacak yeni <b>payların</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- % 20'si için sahip oldukları kurucu <b>pay</b> senedi oranında kurucu <b>pay</b> sahiplerinin,</li><li>- % 80'i için sahip oldukları <b>pay</b> oranında Şirket ortaklarının rüçhanlı satın alma hakları vardır.</li></ul> <p><b>8.</b> Maddenin <b>2.</b> fıkrası hükmü saklıdır. İşbu maddeye konu olan rüçhan haklarının kullanma şartları, yönetim kurulu teklifiyle genel kurulda kararlaştırılır. Genel kurul kararı çerçevesinde rüçhanlı olarak satılacak <b>payların</b> satış bedellerini yönetim kurulu şirket merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan iki gazetede ve Türk Ticaret Kanununun <b>35.</b> maddesinde yazılı gazetede yayınlamak üzere rüçhan haklarını kullanabilmeleri için kendilerine en az 15 gün süre tanır.</p>

<p><b>ÜÇÜNCÜ BÖLÜM</b> <b>ŞİRKETİN YÖNETİMİ, İŞLEYİŞİ</b> <b>VE TEMSİLİ</b></p> <p><b>Madde 14</b> Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu hükümleri dairesinde; hissedarlar arasından seçilecek en az 5 en çok 9 üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelik süresi bir yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilirler.</p> <p>Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p>	<p><b>BÖLÜM III</b> <b>ŞİRKETİN YÖNETİMİ, İŞLEYİŞİ</b> <b>VE TEMSİLİ</b></p> <p><b>Madde 10</b> Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu hükümleri dairesinde; seçilecek en az 5 en çok 9 üyeden oluşur. <b>Bağımsız yönetim kurulu üyeleri bir yıl için diğer yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler.</b> Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilirler.</p> <p><b>Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</b></p> <p><b>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.</b></p> <p>Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p>
<p><b>Madde 15</b> Yönetim Kurulu, Şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Türk Ticaret Kanununun 330/2 maddesi hükümleri saklıdır. Kararlar hazır bulunan üyelerin çoğunluk oyları ile alınır. Oylar eşit çıkarsa konu gelecek toplantıya ertelenir.</p> <p>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.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin</p>	<p><b>Madde 11</b> Yönetim Kurulu, Şirket işleri gerektirdikçe toplanır. <b>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.</b> Kararlar hazır bulunan üyelerin çoğunluk oyları ile alınır. Oylar eşit çıkarsa konu gelecek toplantıya ertelenir. <b>İkinci toplantıda da eşit olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.</b></p> <p>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.</p>

<p>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.</p>	<p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin <b>önemli</b> ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p>
<p><b>Madde 16</b> 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.</p>	<p><b>Madde 12</b> 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.</p>
<p><b>Madde 17</b> Yönetim Kurulu üyelerinden herbiri göreve başlarken, 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde payı Şirkete teminat olarak tevdi eder. Bu pay üyenin genel kurulca ibra edilmesine kadar görevinden doğan sorumluluğa karşılık rehin hükümündedir. Başkalarına devredilemez ve Şirketten geri alınamaz. Yönetim Kurulunun uygun görmesi şartıyla bu paylar Yönetim Kurulu üyesi yerine üçüncü kişiler tarafından tevdi edilebilir.</p>	
<p><b>Madde 18</b> 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.</p>	<p><b>Madde 13</b> 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.</p>
<p><b>Madde 19</b> Yönetim Kurulu üyeleri her yıl kendi aralarında görev bölümü yapar, başkan ve başkan vekili seçer.</p> <p>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.</p>	<p><b>Madde 14</b> Yönetim Kurulu üyeleri her yıl kendi aralarında görev bölümü yapar, başkan ve <b>bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere en az bir</b> başkan vekili seçer.</p> <p><b>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</b></p>

	<b>Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</b>
<b>Madde 20</b> Yönetim kurulu üyeleri oylarını bizzat kullanırlar ve bir üye diğer üye yerine oy kullanamaz. Ancak, üyelere den biri toplantı ve görüşme isteminde bulunmadıkça belirli bir konuda, bir üyenin yazılı önerisinin diğer üyelere de imzalanması, ya da yazılı onaylarının eklenmesi ile yönetim kurulu kararı alınabilir.	<b>Madde 15</b> Yönetim kurulu üyeleri oylarını bizzat kullanırlar ve bir üye diğer üye yerine oy kullanamaz. <b>Üyelerden hiçbirisi 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.</b>
<b>Madde 21</b> 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	<b>Madde 16</b> 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

<p>ettirir, davaları açmaya ve açılmış davalardan ve temyiz ve karar düzeltme istemlerinden vazgeçmeye, hakem usulünü ve sulh anlaşmalarını kabule karar ve yetki verir.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantılara çağırır, her yıl şirket hesaplarını ve bilançosunu, çalışma raporlarını, dağıtılacak kar önerisini, ana sözleşmede yapılacak değişiklik ve ekleme önerilerini ve genel kurulun kararını gerektiren tüm hususları genel kurulun karar ve onayına sunar.</li><li>- Ana sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu'na göre, özellikle Genel Kurulun yetkisine bırakılmış hususlar dışında, Yönetim Kurulu şirket adına tam yetkilidir.</li></ul>	<p>davalardan ve temyiz ve karar düzeltme istemlerinden vazgeçmeye, hakem usulünü ve sulh anlaşmalarını kabule karar ve yetki verir.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantılara çağırır, her yıl şirket hesaplarını ve bilançosunu, çalışma raporlarını, dağıtılacak kar önerisini, <b>esas</b> sözleşmede yapılacak değişiklik ve ekleme önerilerini ve genel kurulun kararını gerektiren tüm hususları genel kurulun karar ve onayına sunar.</li><li>- <b>Esas</b> sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu'na göre, özellikle Genel Kurulun yetkisine bırakılmış hususlar dışında, Yönetim Kurulu şirket adına tam yetkilidir.</li></ul> <p><b>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.</b></p>
<p><b>Madde 22</b> 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.</p> <p>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.</p> <p>Yönetim Kurulu, Şirketi temsil ve ilzam yetkilerinin kullanma şart ve şekillerini ve yetkililerin kimler olduğunu, tayin eder ve tescil ve ilan ettirir.</p>	<p><b>Madde 17</b> Yönetim Kurulu bu yetkilerinin tamamını veya bir kısmını, yalnız veya birlikte kullanmak üzere, bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışında kalan üyelerinden bir veya birkaçına bırakabilir, <b>bunlara Murahhas üye denilir; bu hususta Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi hükümleri saklıdır.</b></p> <p>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.</p> <p>Yönetim Kurulu, Şirketi temsil ve ilzam yetkilerinin kullanma şart ve şekillerini ve yetkililerin kimler olduğunu, tayin eder ve tescil ve ilan ettirir.</p> <p><b>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesinde tanımlanan devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 367.</b></p>

	<p><b>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.</b></p> <p><b>Şirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu tarafından atanır.</b></p> <p><b>Genel Müdür, Şirket işlerini Yönetim Kurulunun kararları çerçevesinde ve mevzuatta belirlenen esaslar dahilinde yürütür.</b></p> <p><b>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.</b></p> <p><b>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 Müdürüne bırakabilir.</b></p>
<p><b>Madde 23</b> Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurulca takdir edilecek bir ücret alacaklardır.</p>	<p><b>Madde 18</b> Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurulca takdir edilecek bir ücret alacaklardır.</p>
<p><b>DÖRDÜNCÜ BÖLÜM</b> <b>ŞİRKETİN GENEL KURULLARI</b> :</p> <p><b>Madde 24</b> Türk Ticaret Kanunu ve bu ana sözleşmeye uygun olarak toplanan Genel Kurul, Şirketin tüm ortaklarının toplandığı anlamındadır.</p>	<p><b>BÖLÜM IV</b> <b>ŞİRKETİN GENEL KURULLARI</b> :</p> <p><b>Madde 19</b> Türk Ticaret Kanunu ve bu esas sözleşmeye uygun olarak toplanan Genel Kurul, Şirketin tüm ortaklarının toplandığı anlamındadır.</p>
<p><b>Madde 25</b> Genel Kurul, Şirket merkezinin bulunduğu şehirde, Yönetim Kurulunca belirlenip, ilan edilen yerde olağan veya olağanüstü toplanır. Olağan Genel Kurul her yılın ilk üç</p>	<p><b>Madde 20</b> Genel Kurul, Şirket merkezinin bulunduğu şehirde, Yönetim Kurulunca belirlenip, ilan edilen yerde olağan veya olağanüstü toplanır. Olağan Genel Kurul <b>faaliyet</b></p>

<p>ayı sonuna kadar, Yönetim Kurulunun davet edeceği günde ve yerde, yılda bir defa toplanır.</p> <p>Olağanüstü Genel Kurul, Yönetim Kurulunun veya Türk Ticaret Kanununun 355. maddesine göre, deneticilerin görecekları lüzum üzerine davet edilerek toplanır.</p>	<p><b>döneminin sonundan itibaren en geç üç ay içinde</b> , Yönetim Kurulunun davet edeceği günde ve yerde, yılda bir defa toplanır.</p> <p>Olağanüstü Genel Kurul, <b>Şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda kanun ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanarak gerekli kararları alır.</b></p>
<p><b>Madde 26</b></p> <p>Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her hisse bir oy hakkı verir. Ortaklar oylarını, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde ortak olan veya olmayan vekilleri aracılığıyla kullanabilirler.</p> <p>Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım:</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	<p><b>Madde 21</b></p> <p>Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her <b>pay</b> bir oy hakkı verir. <b>Ortaklar veya vekilleri, oy haklarını payların toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır.</b> Ortaklar oylarını, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde ortak olan veya olmayan vekilleri aracılığıyla kullanabilirler.</p> <p><b>Genel kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantısı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.</b></p> <p><b>Olağan ve olağanüstü Genel Kurullarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgilidüzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</b></p>
<p><b>Madde 27</b></p> <p>Şirkete ait ilanlar TTK'nun hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük bir gazete ile yapılır.</p> <p>Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak, yürürlükteki TTK ve Sermaye</p>	<p><b>Madde 22</b></p> <p><b>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.</b></p>

<p>Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen ilan süre ve esaslarına uyulur.</p> <p>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.</p> <p>Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için TTK ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.</p>	
<p><b>Madde 28</b></p> <p>Şirketin yıllık olağan ve olağanüstü Genel Kurulları, sermayenin en az ¼'ünü temsil eden ortakların asaleten veya vekaleten katılımıyla toplanır. İlk toplantıda nisap sağlanmazsa, ortaklar 27nci maddede yazılı usul ve süreye uyularak tekrar toplantıya çağrılır. Bu ikinci toplantıda asaleten ve vekaleten katılan ortakların temsil ettiği sermaye miktarı ne olursa olsun, toplantı ve görüşmeler yapılır, kararlar alınır. Türk Ticaret Kanununun 388. Maddesinin Birinci fıkrası hükümleri saklıdır.</p> <p>Kararlar hazır bulunan payların çoğunluğunun oylarıyla alınır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde; Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin bağımsız üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu olmadan alınan yönetim kurulu kararlarının onaya sunulduğu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişiler oy kullanamaz. Bu yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında karar, oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır.</p>	<p><b>Madde 23</b></p> <p><b>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.</b></p>
<p><b>Madde 29</b></p> <p>Genel Kurula Yönetim Kurulu başkanı ve yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan vekili, başkanlık eder. Her ikisinin yokluğunda toplantı başkanını Genel Kurul kendi içinden seçer.</p> <p>Genel Kurulda ayrıca; oy toplama memurluklarına katılanlardan en çok hisseyi temsil eden iki kişi ile bir katip seçilir ve</p>	<p><b>Madde 24</b></p> <p>Genel Kurula Yönetim Kurulu başkanı ve yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan vekili, başkanlık eder. Her ikisinin yokluğunda toplantı başkanını Genel Kurul kendi içinden seçer.</p>

<p>bunlar başkanla birlikte Genel Kurul Başkanlık divanını oluşturur.</p>	
<p><b>Madde 30</b> Genel Kurul toplantılarında yalnız gündemdeki konular görüşülür. Şirket sermayesinin en az 1/10 unu temsil eden hisse sahiplerinin toplantı ilanından önce yazılı istemleri halinde, görüşülmesini istedikleri maddeler ayrıca toplantı gündemine eklenir.</p>	
<p><b>Madde 31</b> <b>Olağan Genel Kurul:</b> - İdare Meclisi ve denetçi raporlarını tetkik ile, Şirketin bilanço ve kar-zarar hesabını, kar dağıtımını hakkındaki önerileri inceler ve karara bağlar. - Yönetim Kurulu üyelerine ana sözleşmenin 23 üncü maddesine göre, verilecek ücret ile denetçilere verilecek ücretleri karara bağlar. - Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerden süreleri dolanların yerine yenilerini seçer. - Gündemindeki diğer konuları görüşür ve gerekli kararları verir.</p>	<p><b>Madde 25</b> <b>Olağan Genel Kurul:</b> 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.</p> <p>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.</p> <p>Bilançonun onaylanmasına ilişkin genel kurul kararı, kararda aksine açıklık bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve denetçilerin</p>

	<p>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.</p>
<p><b>Madde 32</b> Genel Kurul tutanakları Ticaret Bakanlığı komiseri ile oylarını kullanan hisse sahipleri tarafından imzalanır. Tutanaklara genel kurul görüşmeleri ve verilen kararlar ve sonuçları ile çekimser ve muhalif oy kullananların açıkladıkları sebepler yazılır. Genel Kurul, tutanakların hisse sahipleri adına, Başkan, oy toplama memurları ve katipten oluşan başkanlık divanınca imzalanmasına yetki verebilir.</p>	<p><b>Madde 26</b> 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 dâhilinde 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.</p>
<p><b>Madde 33</b> Gerektiğinde ilgililere ibraz edilecek Genel Kurul tutanağı örneği veya tutanağın bir bölümünün örneği, Yönetim Kurulu başkanı veya vekili tarafından imzalanır.</p>	
<p><b>Madde 34</b> Genel Kurulun ana sözleşmeye göre vereceği kararlar, Genel Kurula katılmayan veya çekimser ve muhalif kalanlar hakkında da geçerlidir.</p>	<p><b>Madde 27</b> Genel Kurulun esas sözleşmeye göre vereceği kararlar, Genel Kurula katılmayan veya çekimser ve muhalif kalanlar hakkında da geçerlidir.</p>
<p><b>BEŞİNCİ BÖLÜM</b> <b>DENETÇİLER :</b> <b>Madde 35</b> Genel Kurul en çok üç yıl için; Şirket ortaklarından veya dışarıdan en az bir, en çok 3 denetçi seçer.</p>	<p><b>BÖLÜM V</b> <b>DENETİM:</b> <b>Madde 28</b> Şirket'in denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili maddeleri uygulanır.</p>
<p><b>Madde 36</b> Denetçiler Türk Ticaret Kanununun 353. cü maddesinde sayılan ödevleri yerine</p>	

<p>getirirler. Kanun ve ana sözleşme ile verilen görevlerini yerine getirmemekten dolayı müteselsilen sorumludurlar.</p>	
<p><b>Madde 37</b> Yönetim Kurulu üyelerinin ve şirket Genel Müdür ve Muhasebe Müdürünün, usul ve furuğ ve eşleri ile 3 ncü dereceye kadar (3 ncü derece dahil) kan ve sıhri hısımları Denetçiliğe seçilemezler, seçilmişlerse çekilmek zorundadırlar.</p>	
<p><b>ALTINCI BÖLÜM</b> <b>YILLIK HESAPLARI :</b> <b>Madde 38</b> Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar, Aralık ayının sonuncu günü biter. Yönetim Kurulu Şirketin bir yıllık envanter hesaplarını, bilançosunu ve kar-zarar hesabını düzenler ve bu hesapları Yönetim Kurulu raporu ve safi karın dağıtım hakkındaki önerileriyle birlikte, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket Merkezinde ve varsa şubelerde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurur ve bu hususta toplantı davetiyle birlikte ilan eder.</p>	<p><b>BÖLÜM VI</b> <b>FAALİYET DÖNEMİ VE HESAPLARI :</b> <b>Madde 29</b> Şirketin faaliyet dönemi Ocak ayının birinci günü başlar, Aralık ayının sonuncu günü biter. Yönetim Kurulu Şirketin bir yıllık envanter hesaplarını, bilançosunu ve kar-zarar hesabını düzenler ve bu hesapları Yönetim Kurulu raporu ve karın dağıtım hakkındaki önerileriyle birlikte, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket Merkezinde ve varsa şubelerde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurur ve bu hususta toplantı davetiyle birlikte ilan eder.</p>
<p><b>YEDİNCİ BÖLÜM</b> <b>KAR DAĞITIMI, HİSSE BEDELLERİNİN İTFASI VE YEDEK AKÇELER</b> <b>Madde 39</b> Şirketin bir bilanço devresi içindeki işlemlerinden elde ettiği gelirlerden bilcümle giderler, amortismanlar ve lüzumlu görülen karşılıklar indirildikten sonra kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu suretle meydana gelmiş olan safi kar aşağıda yazılı şekil ve oranlarda sıra ile ayrılır ve dağıtılır. A- % 5 kanuni yedek akçe ayrıldıktan ve gereken her türlü yasal mali yükümlülükler karşılığı düşüldükten sonra kalandan, B- 2499 sayılı kanun çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanarak temettü tesbit tarihinde yürürlükte bulunan tebliğlere uygun olarak tesbit edilen miktarda birinci temettü payı ayrılır ve ödenir. C- Kalanın % 5'i kurucu hisse senedlerine ödenir.</p>	<p><b>BÖLÜM VII</b> <b>KAR DAĞITIMI, HİSSE BEDELLERİNİN İTFASI VE YEDEK AKÇELER:</b> <b>Madde 30</b> <b>Genel Kurul, kâr dağıtım politikaları çerçevesinde, kârın dağıtılmaması ya da kısmen veya tamamen dağıtılması konularında karar almaya yetkilidir.</b> <b>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:</b> a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.</p>

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

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

**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 alınamaz. Kar payı avansı dağıtımı halinde kârın geri çağırılması hali bunun istisnasıdır.**

**Madde 40**

Şirket tarafından 39 ncu maddeye

<p>göre ayrılan adi yedek akçe sermayenin % 25'ine varıncaya kadar ayrılır ve bundan sonra ayrılmaz. Ancak sermayenin % 25'ini bulmuş yedek akçe bir sebeple azalırsa tekrar bu miktara varıncaya kadar yedek akçe ayırımına devam edilir. Genel yedek akçe esas sermayenin yarısını geçmedikçe sadece zararların kapatılmasına işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye işsizliğin önüne geçmeye veya etkinliğini azaltmaya elverişli amaçlarla sarfedilebilir.</p>	
<p><b>Madde 41</b> Sözleşmeden çıkarılmıştır.</p>	
<p><b>Madde 42</b> Şirketin süresi sonunda veya daha evvel fesih ve tasfiyesinde, tüm yükümlülükler yerine getirildikten sonra, yedek akçe hisse sahiplerine hisseleri oranında bölünür.</p>	<p><b>Madde 31</b> Şirketin fesih ve tasfiyesinde, tüm yükümlülükler yerine getirildikten sonra, yedek akçe <b>pay</b> sahiplerine <b>payları</b> oranında bölünür.</p>
<p><b>SEKİZİNCİ BÖLÜM</b> <b>SERMAYE ARTIRIMI,</b> <b>TAHVİLAT ÇIKARMA,</b> <b>FESİH-TASFİYE-BİRLEŞME,</b> <b>SÜRE UZATIMI</b> <b>Madde 43</b> Yönetim Kurulu her zaman ve sebeple, şirketin olağanüstü Genel Kurulunu toplantıya çağırarak : Şirket sermayesinin artırımını, tahvilat çıkarılmasını, fesih ve tasfiyesini ve bir diğer Şirketle birleşmesini önerebilir. Bu hususlarda toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.</p>	<p><b>BÖLÜM VIII</b> <b>FESİH-TASFİYE:</b></p>
<p><b>Madde 44</b> Şirketin son yıllık bilançosuna göre esas sermayenin yarısının karşılıksız kaldığı veya Şirketin aciz halinde bulunduğu şüphesini uyandıran belirtiler bulunduğu veya esas sermayenin üçte ikisinin karşılıksız kaldığı hallerde, Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanununun 324.cü maddesi hükümlerine göre hareket eder.</p>	<p><b>Madde 32</b> Şirketin son yıllık bilançosuna göre <b>sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının</b> yarısının <b>zarar sebebiyle</b> karşılıksız kaldığı veya Şirketin aciz halinde bulunduğu şüphesini uyandıran belirtiler bulunduğu veya <b>sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının</b> üçte ikisinin <b>zarar sebebiyle</b> karşılıksız kaldığı hallerde, Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanununun <b>376. Maddesi</b> hükümlerine göre hareket eder.</p>
<p><b>Madde 45</b> 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,</p>	<p><b>Madde 33</b> 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,</p>

<p>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.</p>	<p>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.</p>
<p><b>Madde 46</b> Bu bölümdeki hususlarda karar vermek üzere olağanüstü toplanacak Şirket Genel Kurullarında: Toplantı ve karar nisabı yönünden Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.</p>	<p><b>Madde 34</b> Bu bölümdeki hususlarda karar vermek üzere olağanüstü toplanacak Şirket Genel Kurullarında: Toplantı ve karar nisabı yönünden Türk Ticaret Kanunu <b>hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun KurumsalYönetim İlkeleri düzenlemelerine uyulur.</b></p>
<p><b>Madde 47</b> Şirket bu ana sözleşmeyi bastırarak hisse sahiplerine vereceği gibi on adedini de Ticaret Bakanlığına gönderecektir.</p>	
<p><b>Madde 48</b> Şirket, Ticaret Bakanlığınca her talepte istenecek bilgi ve istatistik cedvellerini vermekle yükümlüdür.</p>	
<p><b>Madde 49</b> Bu ana sözleşmede açıklık bulunmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.</p>	<p><b>Madde 35</b> Bu esas sözleşmede açıklık bulunmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu , <b>Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat</b> hükümleri uygulanır.</p>
<p><b>Madde 50</b> İş bu Ana Sözleşme 50 (elli) maddeden ibarettir.</p> <p>İş bu Ana Sözleşmede hisse senedine yapılan tüm atıflar pay olarak anlaşılacaktır.</p>	<p><b>Madde 36</b> İş bu <b>Esas Sözleşme 36</b> maddeden ibarettir.</p>

## EK 3 : Aslan Çimento A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

### Aslan Çimento Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

#### BİRİNCİ BÖLÜM

##### Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

###### Amaç ve kapsam

**MADDE 1-** (1) Bu İç Yönergenin amacı; Aslan Çimento Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Aslan Çimento 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;

- Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
  - Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
  - Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
  - Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
  - Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gerektiğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,
- ifade eder.

#### İKİNCİ 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, Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü nakli işlemini yapacak kişiler girebilir.

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

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına, ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Gerekli görülmesi halinde toplantı sesli ve görüntülü olarak da kayda alınabilir.

###### Toplantının açılması

**MADDE 6 –** (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu şehirde önceden ilan edilmiş zamanda yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

###### Toplantı başkanlığının oluşturulması

**MADDE 7-** (1) Genel Kurula Yönetim Kurulu başkanı ve yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan vekili, başkanlık eder. Her ikisinin yokluğunda toplantı başkanını Genel Kurul kendi içinden seçer.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru, ayrıca elektronik genel kurul yapılması durumunda Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminin teknik işlemlerinin yürütülmesiyle ilgili olarak da yeteri kadar uzman kişi görevlendirilir.

(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 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, Kanununun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay 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 haricinde 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) Kanununun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanununun 436 ncı 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 işlemler**

**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 alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün 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 sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin 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 varsa, 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. 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 değerlendirilmede 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 unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

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

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

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefeti 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 işlemler**

**MADDE 14-** (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

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

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

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

#### **Toplantıya elektronik ortamda katılma**

**MADDE 15-** (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılım durumunda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

## **ÜÇÜNCÜ BÖLÜM**

### **Çeşitli Hükümler**

#### **Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin 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, Aslan Çimento Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

#### **İç Yönergenin yürürlüğü**

**MADDE 19 –** (1) Bu İç Yönerge, Aslan Çimento Anonim Şirketinin ..... tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.