

ÜNİE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Ana sözleşmenin 27.maddesi uyarınca **28.09.2009 Pazartesi** günü saat **11.00'da** şirket merkezi Ünye'de yapılacak ve aşağıdaki gündem görüşülecektir.

30.01.2008 tarihli Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi uygulama esasları konulu MKK 294 nolu Genel Mektubun 4. maddesinde "Hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece genel kurullara katılımı mümkün olmayıp, uygulamaya ilişkin sorumluluk ihraççı şirketlere aittir. Genel kurula katılım başvurusu, hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben Merkezi Kaydi Sistem (MKS) Genel Kurul uygulamaları kullanılarak yapılabilecektir" denilmektedir.

Bu çerçevede Hisseleri MKK nezdinde kayden saklamada bulunan ortaklarımız hesaplarına koyduracakları Genel Kurul Blokajı sonrası MKK dan alacakları Genel Kurul Blokaj Formu ile başvurarak giriş kartlarını alacaklardır.

Mazereti nedeniyle toplantıya iştirak edemeyecek ortaklarımızın Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV-8 no.lu tebliğ hükümleri çerçevesinde aşağıdaki vekaletname formunu (örneği şirketimizin www.unyecimento.com.tr internet sitesinden temin edilebilir.) usulüne uygun doldurarak imzalarını Noter'e onaylatmalarını veya Noter'de onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formunu eklemek suretiyle kendilerini temsil ettirmeleri gerekmektedir..

Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış, Başkanlık Divanın Seçimi ve Saygı Duruşu
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. Şirket Esas Sözleşmesinin yeni şekliyle kabul ve onayı
4. Dilek ve Temenniler.

ESKİ METİN	YENİ METİN
ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELENAMESİ	ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ
<u>KURULUŞ:</u> MADDE 1- Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim şirketlerin (ani) surette kurulmaları hakkındaki hükümlere göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir	BÖLÜM I: Kuruluş: Madde 1- Aşağıda adları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) Anonim şirketlerin (ani) surette kurulmaları hakkındaki hükümlere göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.
<u>KURUCULAR:</u> MADDE 2- Şirketin kurucuları bu esas mukaveleameyi imza eden kişilerdir.	Kurucular: Madde 2- Şirketin kurucuları: KURUCU ORTAKLAR : T. Çimento Sanayii T.A.Ş. 400.000. Ordu Yardımlaşma Kurumu 400.000. Ordu İl Özel İdaresi 10.000. Ünye Belediyesi 10.000. Ünye Ticaret Odası 10.000. Talip Bayrak 20.000. Murat Topçu 10.000. Yaşar Yılmaz (Gazi) 20.000. Ürer Koli. Şti. 20.000. Muhsin Şimşek 10.000. Remzi Yılmaz 10.000. Nazmi Kara 10.000. Mehmet Ali Durak 10.000. Yusuf Karaosmanoğlu 10.000. Mahmut Us 10.000. Mevlüt Kabayel 10.000. Mustafa Vidinli 10.000. Hilmi Alver 10.000. Yazıcılar Koli. Şti. 10.000. ----- 1.000.000.

<p><u>ŞİRKETİN ADI :</u> <u>MADDE 3-</u> Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirkettir.</p>	<p>Unvan: Madde 3- Şirketin unvanı "Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi"dir. Bu Esas Sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.</p>
<p><u>MAKSAT VE MEVZUU :</u> <u>MADDE 4-</u> Şirketin işğal mevzuu şunlardır. 1 - Türkiye'de Çimento ve Hazır Beton istihali için lüzumlu tesis ve fabrikaları kurmak.</p>	<p>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.</p>
<p>2 - İstihsal edilecek çimento ve hazır betonları satmak ve bunun için lüzumlu teşkilatı kurmak ve sattırmak.</p>	<p>B - Üretilen çimento ve hazır betonları satmak ve bunun için gerekli teşkilatı kurmak ve sattırmak.</p>
<p>3 – Çimento ve hazır beton istihali ve satışıyla ilgili her nevi ticari muameleyi yapmak ve lüzumunda yerli ve yabancı fabrikaların çimentolarını alıp satmak veya satışına tavassut etmek veya bunların mümessillik veya acenteliklerini almak.</p>	<p>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.</p>
<p>4 - Vücuda getireceği tesisat ve fabrikalarla, işletmeye idare teşkilatı için lüzumlu arazi taş ocağı, arsa ve binaları satın almak veya yeniden ihya ve inşa ettirmek ve umumiyetle kendi veya yatırımcıların aydınlatılmasını teminen , özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, başkaları lehine üzerinde irtifak hakları tesis ve tescil ettirmek.</p>	<p>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'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, kendi veya başkaları lehine üzerinde irtifak hakları tesis ve tescil ettirmek.</p>
<p>5 - Her nevi maden ocakları için arama ve işletme ruhsatnameleri ve imtiyaznameleri almak, ocak küşat etmek ve işletmek.</p>	<p>E - Her çeşit maden ocakları için arama ve işletme ruhsatnameleri ve imtiyaznameleri almak, ocak açmak ve işletmek.</p>
<p>6 - Demir, saç ve her cins inşaat malzemesi imalatı ithalatı, ihracatı ve ticaretiyle işğal etmek.</p>	<p>F - Demir, saç ve her cins inşaat malzemesi imalatı, ithalatı, ihracatı ve ticaretiyle uğraşmak.</p>
<p>7 - Yapı işleriyle uğraşmak, yapı şirketleri kurmak veya bu maksatlar için kurulmuş olanlara işğal etmek.</p>	<p>G - Yapı işleriyle uğraşmak, yapı şirketleri kurmak veya bu amaçlar için kurulmuş olanlara işğal etmek.</p>

<p>8 - Şirket gaye ve maksadıyla alakalı olarak tesis, fabrika ve her türlü sosyal binalarla ilgili menkul ve gayrimenkuller satın almak, satmak ve her nevi tasarrufta bulunmak.</p>	<p>H- Şirketin amaçlarıyla ilgili olarak tesis, fabrika ve her türlü sosyal binalarla ilgili taşınır ve taşınmazlar satın almak, satmak ve her çeşit tasarrufta bulunmak.</p>
<p>9 - Yukarıda yazılı maksatların husulü için şirketler kurmak veya bu maksatlarla hakiki ve hükmi şahıslarla ticari münasebetler kurmak, kurulan şirketlere iştirak etmek, sigortacılık mevzuatına uygun olarak sigorta acenteliği ve petrol bayiliği yapmak, gayesiyle ilgili mesleki ve sosyal teşekküller kurmak veya kurulmuş olan bu kabil teşekküllere üye olmak gerektiğinde temsilci göndermek.</p>	<p>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.</p>
<p>10-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.</p>	<p>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.</p>
<p>11- Liman işletmeciliği yapmak, liman ile ilgili her türlü hizmetleri vermek.</p>	<p>K- Liman işletmeciliği yapmak, liman ile ilgili her türlü hizmetleri vermek.</p>
<p>12-Yukarıdaki fıkralarla belirtilen işlerin dışındaki Umumi Heyetin tasvibini aldıktan sonra şirket menfaati bakımından lüzumlu ve faydalı görülen her türlü ticari işleri yapmak.</p> <p>Esas mukavele tadili mahiyetinde olan iş bu kararın tatbiki için Ticaret Bakanlığından ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alacaktır.</p>	<p>L- Şirketin amaç ve faaliyet konusu ile doğrudan veya dolaylı ilgili her türlü faaliyette bulunmak.</p> <p>Yukarıdaki fıkralarda belirtilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek 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.</p>
<p>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ: MADDE 5- Şirketin merkezi Ünye'dedir. Şirket Ticaret Bakanlığına malumat vermek suretiyle yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir</p>	<p>Şirketin Merkezi: Madde 5- Şirketin merkezi Ünye'dedir. Adresi; Devlet Sahil Yolu, Cevizdere Mevkii 52301 Ünye / ORDU'dur.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.</p> <p>Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır.</p>

	<p>Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla, Yönetim Kurulu kararına dayanarak uygun göreceği diğer yerlerde de şubeler veya bürolar açabilir.</p>
<p>MÜDDET : MADDE 6 - Şirketin müddeti kati kuruluşundan başlamak üzere 99 senedir.</p>	<p>Süre : Madde 6 – Şirketin süresi sınırsızdır.</p>
<p>SERMAYE : MADDE 7- Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 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.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2009-2013 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2013 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2013 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi 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.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 95.151.117,28-TL. (Doksanbeş milyonyüzellibirbinyüzonyedi TL yirmisekiz Kr) 'dur. Bu sermayenin 8.714.134,46- (Sekiz milyonyediyüzondörtbinyüzotuzdört TL kırkaltı Kr) luk bölümü nakden ödenmiştir. Kalan 86.436.982,82 - (Seksenaltı milyondört yüz otuzaltı bindokuzyüzsekseniki TL sekseniki Kr)' luk kısmının 34.694.267,39- (Otuzdört milyonyüz doksan dört biniki yüz altmış yedi TL otuz dokuz Kr)'luk kısmı sermayeye ilave edilen ve pay sahiplerine payları nispetinde dağıtılan 1995, 1996, 1998, 1999, 2000</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2009-2013 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2013 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2013 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi 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.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 95.151.117,28 TL (Doksanbeş milyonyüzellibirbinyüzonyedi TL yirmisekiz Kr)'dur. Bu sermayenin 8.714.134,46 TL (Sekiz milyonyediyüzondörtbinyüzotuzdört TL kırkaltı Kr)'luk bölümü nakden ödenmiştir. Kalan 86.436.982,82 TL (Seksenaltı milyondört yüz otuzaltı bindokuzyüzsekseniki TL sekseniki Kr)'luk kısmının 34.694.267,39 TL (Otuzdört milyonyüz doksan dört bin-</p>

ve 2001 yılı kar paylarından karşılanmış; 51.742.715,43-(Ellibimilyonyediyüzkırkikibin-yediyüzonbeşTLkırküçKr)'luk kısmı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesinin getirdiği yeniden değerlendirme hükümleri gereğince oluşan değer artış fonunun sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan paylar şirket ortaklarına payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Şirketin çıkarılmış sermayesini temsil eden paylar 1 Kr itibari değerinde, 9.515.111.728 paya bölünmüştür.

Paylar hamiline yazılıdır.

İdare Meclisi 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.

ikiyüzaltmışyediTLotuzdokuzKr)'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 (EllibimilyonyediyüzkırkikibinyediyüzonbeşTLkırküçKr)'luk kısmı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesinin getirdiği yeniden değerlendirme hükümleri gereğince oluşan değer artış fonunun 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, 9.515.111.728 (Dokuzmilyarbeşyüzonbeşmilyonyüzonbirbinyediyüz-yirmisekiz) 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.

<p><u>HİSSE SENETLERİNİN BÖLÜNEMEYECİĞİ</u> MADDE 8 - Hisse senedi şirkete karşı bölünemez. Bir hisse senedinin birden fazla sahibi bulunduğu takdirde bunlar şirkete karşı haklarını müşterek bir temsilci vasıtasıyla kullanabilirler. Temsilci tayin etmemişler ise şirkette bunlardan birisine yapılacak tebliğ hepsi hakkında muteber olur.</p>	<p>Sermayenin Artırılması:</p> <p>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 arttırılması kararı her türlü koşulda Sermaye Piyasası Kurulu'nun yeni payları kayda almasına bağlıdır. Nakit sermaye artırımlarında arttırılan tutar nakden ve def'aten ödenecektir.</p> <p>Özsermaye kalemlerinin çıkarılmış semayeye ilavesi suretiyle artırıma karar verilmesi halinde artırım tarihindeki ortaklara Şirketteki payları oranında bedelsiz pay verilir.</p>
<p><u>ORTAKLARIN SORUMLULUKLARI:</u> MADDE 9- Ortaklar ancak sahip oldukları hisse senetlerinin bedeli miktarında sorumludurlar. Taahhütleri miktarından fazla bir sorumlulukları yoktur.</p>	<p>Borçlanma Senedi İhracı:</p> <p>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. .</p>
<p><u>HİSSE SENEDİNE SAHİP OLMANIN NETİCELERİ :</u> MADDE 10- Bir hisse senedine sahip olmak bu esas mukavelenamedeki hükümlere ve Umumi Hey'et kararlarına rıza olmayı gerektirir. Hisse senetlerine veraset ve diğer sebeplerle sonradan sahip olanlar hakkında da bu hüküm tatbik olunur.</p>	<p>BÖLÜM III:</p> <p>Yönetim Kurulu:</p> <p>Madde 10 - Şirketin işleri ve idaresi Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az 3 en çok 9 üyeden oluşur.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

<p><u>SERMAYENİN ARTIRILMASI :</u> MADDE 11- Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Lüzumu halinde kayıtlı sermaye tavanı Umumi Hey'et kararıyla Sermaye Piyasası Kurulunun izni alınarak artırılabilir. Çıkarılmış sermaye ise kanuni formaliteler yerine getirilmek şartıyla İdari Meclisi kararıyla artırılabilir. Şirket sermayesinin artırılması kararı her türlü ahvalde Sermaye Piyasası Kurulunun iznine bağlıdır. Ancak taahhüt edilmiş sermayenin tamamı ödenmedikçe bu yolda karar alınamaz. Sermayenin artırılması hissedarların artırmaya katılmaları veya hariçten yeni hissedarlar alınması veya fevkalade ihtiyatların ve fonların sermayeye ilavesi şeklinde yapılabilir. Sermaye artırımlarında İdari Meclisi rüçhan hakkının kullanılmaması nedeniyle arta kalan hisse senetlerini itibari bedellerinden yüksek bir bedelle halka arz etmeye yetkilidir. Yedek akçeler ve fonların sermayeye katılmak suretiyle artırmaya karar verilmesi halinde ortaklar, şirketteki payları nispetinde para vermeden yeni pay ve paylara sahip olurlar.</p>	<p>Yönetim Kurulu'nun Süresi: Madde 11-Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl için seçilirler, seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, TTK'da ve iş bu Esas Sözleşmede belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.</p> <p>Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</p>
<p><u>TAHVİL ÇIKARMAK :</u> MADDE 12- a) Şirket, Umumi Hey'et kararıyla T.T.K. ve Sermaye Piyasası Kanunu ile yürürlükteki diğer kanun, yönetmelik, tüzük ve tebliğ hükümleri dahilinde tahviller çıkarabilir. Çıkarılan tahvillerin bedelleri tamamen alınmadıkça, ikinci bir borçlanma tahvili çıkaramaz. İhraç edilecek tahviller kanunların belirlediği miktarı aşamaz. b) Şirket, yönetim kurulu kararı ile yürürlükteki kanunların yönetmelikler, tüzükler, ve tebliğler hükümleri dahilinde finansman bonusu çıkarabilir. Çıkarılan bonoların bedelleri tahsil olunmadıkça veya satılmayanlar iptal edilmedikçe ikinci bir finansman bonusu ihraç edemez. İhraç edilecek finansman bonolarının miktarı yürürlükteki kanunlar, yönetmelikler, tüzükler ve tebliğlerde belirlenen miktarı geçemez.</p>	<p>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 vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, TTK hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu, üye sayısının 3 olduğu durumda, 3 kişi ile; 5 olduğu durumda, 4 kişi ile; 7 olduğu durumda 5 kişi ile; 9 olduğu durumda 6 kişi ile toplanır. Diğer hallerde toplantı yeter sayısı üye tam sayısının yarısının bir fazlasıdır. Yönetim Kurulu kararları, karar defterine geçirilir. Başkan ve üyeler tarafından imzalanır. Yönetim Kurulu Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye bırakabilir.</p>
<p><u>IDARE MECLİSİ :</u> MADDE 13- Şirketin işleri ve idaresi umumi heyet tarafından Türk</p>	<p>Yönetim Kurulu'nun Yetkileri:</p>

<p>Ticaret Kanunu Hükümleri dahilinde hissedarlar arasında Genel Kurulca seçilecek en çok 7 azadan teşkil olunacak bir İdari Meclisi tarafından yürütülür. Konu hakkında müzakere talep edilmediği takdirde kararlar toplantı yapılmadan azaların yazılı muvafakatları alınmak suretiyle de alınabilir.</p> <p>İlk sene için aşağıda isimleri yazılı zevat İdari Meclisi azası olarak seçilmiştir.</p> <p>1-AHSEN AKAR (Türkiye Çimento Sanayii T.A.Ş.Temsilen) 2 -NEVZAT EŞME (Ordu Yardımlaşma Kurumunu Temsilen) 3 -MİTHAT KISACIKOĞLU (Ünye Belediyesini Temsilen)</p>	<p>Madde 13- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.</p> <p>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 unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması şarttır.</p> <p>Şirket adına imzaya yetkili olacak şahıslar ile Şirket adına ne şekilde imza edecekleri Yönetim Kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur.</p>
<p><u>IDARİ MECLİSİNİN MÜDDETİ :</u> MADDE 14- İdari Meclisi azaları bir sene müddet için seçilirler. Müddeti biten azanın yeniden seçilmesi caizdir. Umumi hey'et lüzum görürse müddete bağlı olmayarak idari meclisi azalarından bir veya tamamını her zaman değiştirebilir.</p>	<p>Yönetim Kurulu'nun Görevleri :</p> <p>Madde 14 – Genel Kurul kararlarını yerine getirmek, Kanun ve Esas Sözleşme hükümleri dairesinde Genel Kurul'u toplantıya davet etmek, Şirket namına gerekli ve faydalı gördüğü her türlü tasarrufların ifası, Şirket namına mal varlığında bulunan taşınmazlar ve sair aynı haklar satın almak ve iktisap etmek; Şirket taşınmazlarını bir aynı hakla kısıtlamak veya satış işlemi ifası, Şirket için gerekli göreceği her türlü taşınır ve taşınmaz malları kiraya vermek ve kiralamak, Şirket nam ve hesabına borç vermek ve borçlanmak, 3. kişiler lehine yapılması halinde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla gerekli hallerde Şirket taşınmaz malları üzerinde ipotek tesis etmek, şirket lehine gerçek ya da tüzel kişilerden ipotekleri kabul ve takrirlerini vermek, işbu ipotekleri ve her türlü tahdit ve takyitleri fık etmek, gerekli fek takrirlerini vermek Yönetim Kurulunun başlıca görevleridir.</p> <p>Yönetim Kurulu Yasada ve Esas Sözleşmede münhasıran Genel Kurulun kararına bırakılan hususlar dışında kalan bütün işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.</p>
<p>MADDE 15- İdari Meclisi azaları Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince Şirkete Teminat olarak hisse senetlerini vermek zorundadırlar.</p>	<p>Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri :</p> <p>Madde 15 – Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurulca karara bağlanır.</p>

<p><u>İDARİ MECLİSİNİN SELAHİYETLERİ :</u> MADDE 16- Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili İdari Meclisine aittir. Şirket tarafından verilecek belgelerin ve akdolanacak mukavelelerin muteber olması için şirketin resmi mührünü taşıması ve İdari Meclisi veya İdari Meclisi kararıyla kendilerine temsil yetkisi verilmiş en az iki kişi tarafından imza edilmesi lazımdır. Lüzumu halinde azalar arasından bir veya daha fazla murahhas aza da seçilebilir. Murahhas azaların ve Umumi Müdürün tayinleri gibi azilleri de İdari Meclisine aittir. İdari Meclisi şirket İşlerinin tedviri için münasip gördüğü yetkililerinden bir kısmını ortaklar arasından veya hariçten tayin edeceği bir Umum Müdüre tevdi edilebilir.</p>	<p>Genel Müdürün Tayini ve Görevleri:</p> <p>Madde 16 - Şirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu tarafından atanır. Genel Müdür, Şirket işlerini Yönetim Kurulunun kararları çerçevesinde ve mevzuatta belirlenen esaslar dahilinde yürütür.</p>
<p><u>TOPLANTILAR :</u> MADDE 17- İdari Meclisi, ilk toplantısında bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçerek, vazife taksimi yapar, idari Meclisi Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak yılda en az altı defa toplanması mecburidir. Toplantılar şirket merkezinde yapılır. Lüzumu halinde yıl içinde yapılan toplantı sayısının 1/4 ünü geçmemek üzere başka şehir ve mahalde de yapılabilir.</p>	<p>Yetkilerin Genel Müdüre Devri :</p> <p>Madde 17 – Genel Müdür, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve TTK, SPK, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Şirketi yönetmekle yükümlüdür.</p> <p>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 Müdürüne bırakabilir.</p>
<p><u>İDARİ MECLİSİNİN GÖREVLERİ :</u> MADDE 18- Umumi Hey'et kararları infaz, kanun ve esas mukavelename hükümleri dairesinde Umumi Hey'eti toplantıya davet şirket namına lüzumlu ve faydalı gördüğü her türlü tasarrufların ifası, şirket namına emvali gayrimenkulle ve sair aynı haklar mübaaya ve iktisap, şirket gayrimenkullerini bir aynı hakla takyit veya satış muamelesi ifası, şirket için lüzumlu göreceği her türlü menkul ve gayrimenkul malları kira ve kiralama, şirket nam ve hesabına istikraz yapmak, lüzumu halinde şirket gayrimenkul malları üzerinde ipotek tesis etmek İdari Meclisinin başlıca görevleridir.</p>	<p>BÖLÜM IV:</p> <p>Denetçiler, Görevleri ve Ücretleri:</p> <p>Madde 18- Şirket, gerek hissedarlar arasından gerekse dışarıdan 1 yıl için Genel Kurul tarafından seçilecek en az 1 en çok 3 denetçi tarafından denetlenir.</p> <p>Denetçiler TTK'nun 353-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.</p> <p>Denetçilerin yarısından bir fazlasının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Denetçiler aynı zamanda Yönetim Kurulu üyeliğine seçilemeyecekleri gibi Şirket'in personeli de olamazlar.</p> <p>Seçim süresi sona eren denetçiler tekrar seçilebilirler.</p>

	Denetçilerin ücretleri Genel Kurul'ca karara bağlanır.
<u>AZALARIN HUZUR HAKLARI VEYA ÜCRETLERİ :</u> MADDE 19- İdare Meclisi azalarına verilecek ücret veya huzur haklarını umumi hey'et tespit eder.	Denetim Komitesi: Madde 19 – Denetim Komitesi en az iki üyeden oluşur. Denetim Komitesi her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumludur. Denetim Komitesi, Başkanın daveti üzerine en az üç ayda bir toplanır. Gerekli gördüğü yönetici, iç ve bağımsız denetçiyi toplantılarına davet ederek bilgi alabilir.
<u>MURAKIPLAR :</u> MADDE 20 - Umumi hey'et gerek ortaklar arasında gerekse hariçten bir yıl içinde en çok üç adet murakıp seçer. Murakıp ücretleri umumi hey'etçe tayin ve tespit olunur. Murakıpların nitelikleri, değiştirilme veya ölüm ve çekilmelerinde T.T.K. hükümleri uygulanır. İlk yıl için aşağıda isimleri yazılı zevat murakıp olarak seçilmiştir. 1- İBRAHİM ÖZKAYA 2- NECATİ CEPKEN 3- RIZA ÇUHACI	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.
<u>MURAKIPLARIN VAZİFELERİ:</u> MADDE 21- Murakıplar T.T.K. 353'ncü maddede sayılan vazifelerin ifasıyla mükellef olmaktan başka şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve şirketin menfaatinin korunması hususunda gerekli görecekları bütün tedbirlerin alınması için İdare Meclisinde teklifte bulunmaya ve icap ettiğinde umumi hey'eti toplantıya çağırılmaya ve toplantı gündemini tayine ve T.T.K. 354'üncü maddesinde yazılı raporu hazırlamaya yetkili ve görevlidir. Mühim ve acele sebepler meydana çıktığı takdirde murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Murakıplar kanun ve esas mukavelename ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmaktan dolayı müteselsilen sorumludur.	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 Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.
MADDE 22- Murakıplar Umumi Hey'etin fevkalade toplantıya çağırılması yolunda Ticaret Bakanlığınca yapılacak tebliği en kısa bir	Nisap:

zamanda yerine getirmekle vazifelidirler,	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.
MADDE 23- Şirket ortaklarının idare meclisi azalan aleyhine murakıplara baş vurmaları ve murakıpların bu hususta tutacakları yol T.T.K. 356'ncı maddesi hükümlerine bağlıdır.	Toplantı Yeri: Madde 23 – Genel Kurullar Şirketin merkezinin bulunduğu ilde veya Ünye'de Yönetim Kurulu'nca uygun görülen yerde toplanır.
MADDE 24- Umumi Heyet ve lüzum gördüğü takdirde Ticaret Bakanlığı bazı hususların teftiş ve tetkiki için icabında bazı hususi murakıplar seçebilir. Bu murakıplar T.T.K. nün ve ortaklık esas mukavelenamesi hükümlerine göre Anonim Şirketler murakıplarına verilmiş olan bütün hak ve selahiyetlere haizdirler.	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.
MADDE 25- Umumi Heyet herhangi bir sebeple idare meclisi aleyhine dava açılmasına karar verdiği takdirde bu kararın yerine getirilmesi murakıplara aittir.	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.
MADDE 26- Murakıplar İdare Meclisi görüşmelerinde rey vermemek ve görüşmeye katılmamak şartıyla hazır bulunabilirler. Uygun gördükleri hususları İdare Meclisi ve umumi hey'etin adi ve fevkalade toplantıları gündemlerine ayırabilirler.	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.

<p>UMUMİ HEY'ET TOPLANTILARI: MADDE 27- Şirketin hissedarları, senede en az bir defa adi ve fevkalade Umumi Hey'et halinde toplanırlar. Kanuna ve bu esas mukavelename hükümlerine uygun şekilde toplanan adi ve fevkalade Umumi Hey'et bütün hissedarların tamamını temsil eder. Bu suretle toplanan Umumi Hey'etlerde alınan kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerek toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da muteberdir. Adi Umumi Hey'et, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren ilk üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda şirketin senelik umumi muamelatı ve hesapları ve gündeme dahil diğer hususlar tetkik edilerek gerekli kararlar verilir. Fevkalade Umumi Hey'et Şirketin işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu ile bu esas mukavelenamede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.</p>	<p>Tutanağın İmzası, Tescil ve İlanı :</p> <p>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 hülasasını ilan ettirmekle mükelleftir</p>
<p>TOPLANTI YERİ : MADDE 28- Umumi Hey'etler Şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin diğer elverişli bir yerinde toplanırlar.</p>	<p>Genel Kurulun Yetkileri:</p> <p>Madde 28 – Genel Kurul'un Yetkileri,</p> <p>a) Yönetim Kurulunun yetkileri dışında bulunan konuları görüşerek karara bağlamak,</p>
	<p>b) Yönetim Kuruluna özel izinler vermek ve bunların şartlarını tayin ve Şirket işlerinin yönetim şeklini belirlemek,</p> <p>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,</p>
<p>BAKANLIK KOMİSERİ: MADDE 29- Gerek adi gerek fevkalade Umumi Hey'et toplantılarının bildirilmesi ve müzakere gündemi ile buna ait vesikaların birer suretinin bakanlığa gönderilmesi lazımdır. Bütün toplantılarda Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Umumi Hey'et toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.</p>	<p>Diğer Yetkiler:</p> <p>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.</p>

<p><u>NİSAP :</u> MADDE 30- Umumi Hey'et toplantıları ve toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.</p>	<p>İbra:</p> <p>Madde 30 – Bilânçonun tasdikine dair olan Genel Kurul kararı Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin ibrasını da gerektirir. Ancak, bilânçoda bazı cihetler gösterilmemiş veya bilânço yanlış olarak düzenlenmiş ise bilânçonun tasdiki ile Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçiler ibra edilmiş olmazlar. Denetçilerin vermiş oldukları raporun okunmasından önce bilânço ile hesapların kabulü hakkında verilen kararlar geçerli değildir.</p>
<p><u>REY HAKKI :</u> MADDE 31-Adi ve fevkalade Umumi Hey'et toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir rey'i olacaktır.</p>	<p>Bakanlık Komiseri:</p> <p>Madde 31 – Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarının, toplantı gününden önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na 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.</p>
<p><u>TEMSİL SEKLİ:</u> MADDE 32- Umumi Hey'et toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller, kendi reylerinden başka temsil ettikleri hissedarlardan her birinin sahip olduğu reyleri kullanmaya yetkilidirler. Selahiyatnamelerin şekli İdare Meclisi tayin ve ilan eder. Bir hisse senedinin intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka kimselere ait bulunduğu takdirde, bunlar aralarında anlaşarak kendilerinin münasip gördükleri şekil ve surette temsil ettirirler. Anlaşmazlarsa Umumi Hey'et toplantılarına katılmak ve rey vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır. Umumi Hey'ete iştirak için gereken miktardan aşağı hisseye sahip olan hissedarlar müştereken aralarından birini kendilerini temsil etmek üzere seçebilirler.</p>	<p>İlan:</p> <p>Madde 32- Şirkete ait ilanlar TTK'nın 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla günlük bir gazete ile ve asgari 15 gün önce yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların TTK'nın 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.</p> <p>Yapılacak duyurulara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.</p> <p>Sermaye azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için TTK ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.</p>
<p><u>GİRİŞ KARTI:</u> MADDE 33- Ekseriyet nisabının anlaşılabilmesi için Umumi Hey'ette hazır bulunacak hissedarlar, gerek asaleten gerek vekaleten hamil oldukları hisse senetlerini veya buna ispat edecek vesikaları toplantı gününden bir hafta evvel şirketin merkezine veya idare Meclisi tarafından gönderilecek bir yere tevdi ederek karşılığında hisse</p>	<p>Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi:</p> <p>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 usulüne uygun olarak tasdik ve</p>

<p>senetlerinin adet ve numaralarını gösterir bir giriş kartı alacaklardır. Bu bir haftalık müddet normal vaziyetlerde cari olup mücbir sebepler altında toplantı günü sabahına kadar usulü dairesinde müracaat edecek hissedarların toplantıya katılmaları mümkündür. Bu kartlar, birinci toplantıda da ekseriyet nisabı hasıl olmazsa ikinci toplantı için de muteberdir, ancak vekaleten iştirak edecekler hakkında verilmiş olan vekalet ve selahiyetlerin baki kalmış olması şarttır.</p>	<p>Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanı tarihinden itibaren geçerli olur.</p>
<p><u>HİSSEDARLARIN CETVELİ:</u> MADDE 34- Umumi Hey'et toplantılarında hazır bulunacak hissedarların veya vekil ve mümessillerinin isimlerini, soyadlarını ve hisse miktarlarını gösteren bir cetvel tanzim ederek bunun İdare Meclisi tarafından tasdiki ile müzakereler başlamadan evvel hissedarların görebilecekleri bir yere asılması ve bir surelinin Umumi Hey'et katipliğine verilmesi lazımdır.</p>	<p>Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na Gönderilecek Evrak:</p> <p>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.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a ve İMKB'ye gönderilir ve kamuya duyurulur.</p>
<p><u>HİSSE SENETLERİNİN DEVREDİLMİYECEĞİ ZAMAN :</u> MADDE 35- Umumi Hey'et toplantısında takaddüm eden yedi gün zarfında şirketin hisse senetleri başkasına devrolunamaz.</p>	<p>BÖLÜM VI:</p> <p>Hesap Yılı:</p> <p>Madde 35 - Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü sona erer.</p>
<p><u>REİS, KATİP VE REY TOPLAYANLARIN SEÇİMİ :</u> MADDE 36- Umumi Hey'et toplantılarına İdare Meclisi Reisi riyaset eder. Reisin bulunmadığı zaman bu vazifeyi reis vekili yapar. Reis vekili de yoksa riyaset edecek zat İdare Meclisi tarafından seçilir.</p> <p><u>REİSİN VAZİFESİ :</u> Müzakerelerin usulüne uygun olarak muntazam bir şekilde cereyanını ve zabıtnamenin kanun ve esas mukavelename hükümlerine uygun bir surette tutulmasını temin etmektedir. Umumi Hey'ette hazır bulunan ve en çok hissesi olan iki hissedar rey</p>	<p>Karın Tespiti ve Dağıtımı:</p> <p>Madde 36 - Şirketin yıllık bilançosundaki "Vergi Sonrası Net Dönem Karı"ndan 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.</p>

<p>toplamak vazifesini görür. Bunları kabul etmemeleri halinde kabul edilinceye kadar bu surette devam olunur.</p> <p>Umumi Hey'et Katibi, Reisle rey toplamakla vazifeli olanlar tarafından gerek hissedarlar arasında gerekse hariçten tayin edilir.</p> <p>Umumi Hey'et toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekil ve mümessillerinin isimleriyle oturdukları yerler, hisseleri ve reyleri miktarını gösteren bir cetvel tanzim olunarak bu cetvel mevcut olanlar tarafından tasdik edildikten sonra zabınameye bağlanarak saklanır ve istenildiğinde alakalılara gösterilir.</p>	
	<p>a) TTK'nın 466. maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre "kar"ın %5'i, ödenmiş/çıkarılmış sermayenin %20'sini buluncaya kadar I. tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.</p>
	<p>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'nca saptanan orandır.</p>
	<p>"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.</p>
	<p>Kalan kârdan, 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.</p> <p>Karın sermayeye ilave edilmesi halinde II. tertip kanuni yedek akçe ayrılmaz.</p>
	<p>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.</p>
	<p>Bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri</p>

	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.
<p><u>ZABITNAMENİN İMZASI, TESCİL ve İLANI:</u> <u>MADDE 37-</u> Umumi Hey'et toplantılarında verilen kararların muteber olabilmesi için bunların mahiyet ve neticeleri ile muhalif kalanların muhalefet sebeplerini gösteren bir zabıtname tutulması lazımdır. Bu zabıtname toplantıda hazır bulunan hissedarlar ve Komiser tarafından imza olunur. Reis ve rey toplamakla vazifeli olanlar, hissedarlar tarafından zabıtnameyi imzalamaya yetkili kılınırlarsa zabıtnamenin yalnız bunlar tarafından imzalanması caizdir. Toplantıya davetin usulü dairesinde cereyan ettiğini gösteren vesikaların yazılması gereklidir. İdari Meclisi bu zabıtnamenin tasdikli bir suretini derhal sicilli Ticarete tescil ve hûlasasını ilan ettirmekle mükelleftir.</p>	<p>Kar Dağıtım Tarihi:</p> <p>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.</p>
<p><u>UMUMİ HEY'ETİN SELAHİYETLERİ :</u> <u>MADDE 38-</u> Umumi Hey'etin salahiyetleri a) İdari Meclisinin salahiyetleri dışında kalan meseleleri müzakere ederek karara bağlamak.</p>	<p>BÖLÜM VII:</p> <p>Çeşitli Hükümler:</p> <p>Yetkili Mahkeme:</p> <p>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.</p>

b) İdari Meclisine hususi müsaadeler vermek ve bunların şartlarını tayin ve şirket işlerini tespit etmek.	
c) İdari Meclisi ve Murakıpların şirket işleri hakkında tanzim edecekleri raporlarla, bilanço, kar ve zarar hesapları ve mevcudat defteri hakkında kabul veya red kararı vermek veya müzakere yaparak yeniden tanzimlerini kararlaştırmak, İdari Meclisinin zimmetini ibra veya mesuliyetini karar vermek, amortismanları karara bağlamak dağıtılacak temettü hisselerini tespit etmek. İdari Meclisi azaları ile Murakıpları seçmek ve lüzum gördüğü taktirde bunları azil ve yerlerine başkalarını tayin etmek. İdari Meclisi azalarına ve Murakıplarına verilecek tahsisat miktarını tespit etmek.	
d) İdari Meclisi azasının evveleminde şahsen izin alması lazım, gelen hususlarda izin verilmesi veya verilmemesi hakkında karar ittihaz etmek.	
e) Şirketin gayrimenkul mallarını terhin ve tahyilat ihracı suretiyle istikraz akdine izin vermek, idareye veya esas mukavelenamenin tabikine dair gündemde mevcut meseleler hakkında karar vermek.	
<u>DİĞER YETKİLER :</u> <u>MADDE 39-</u> Yukarıdaki maddede sayılan yetkiler sınırlı değildir. Şirketin işlerinin idaresi, esas mukavelenamenin tadili gibi gerek doğrudan gerekse dolayısıyla şirketi ilgilendiren bütün konular hakkında karar alınması T.T. K. nün ve Sermaye Piyasası Kanunu Hükümleri Dairesinde Genel Kurul'un yetkileri içindedir.	<u>Şirketin Fesih ve Tasfiyesi:</u> <u>Madde 39 –</u> Yönetim Kurulu herhangi bir sebeple şirketin fesih ve tasfiyesi işlemini veyahut devamını görüşmek üzere Genel Kurulu 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.
<u>İBRA :</u> <u>MADDE 40-</u> Bilançonun tasdikine dair olan Umumi Hey'et kararı İdare Meclisi azaları, Müdür ve murakıpların ibrasında tasammun eder. Ancak bilançoda bazı cihetler gösterilmiş veya yanlış olarak tanzim edilmiş ise bilançonun tasdiki ile İdare Meclisi azalan, Müdür ve Murakıplar ibra edilmiş olmazlar. Murakıpların vermiş oldukları raporun okunmasından evvel bilanço ile hesapların kabulü halinde verilen karar	<u>Madde 40-</u> Bu Esas Sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

muteber değildir.	
MÜZAKEREYE İSTİRAK EDEMİYECEK HİSSEDARLAR : MADDE 41- Hissedarlar şahsen alakadar oldukları meselelerin umumi Heyette müzakeresi sırasında müzakereye iştirak edemeyecekleri gibi reylerini de kullanamazlar.	Madde 41 - Şirket ve organlarınınca Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerine azami ölçüde uyulmaya gayret edilir.
	Geçici Madde 1 – Payların nominal değeri 500,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup, 500,-TL'lik 20 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değeri bir pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu Esas Sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.
TOPLANTININ GERİ BIRAKILMASI: MADDE 42- Umumi Heyette bilançonun tasdiki hakkındaki müzakere ekseriyeti veya en az şirketin sermayesinin onda birini temsil eden hissedarların talebi üzerinde bir ay sonraya bırakılır ve ikinci toplantı için gereken davet usulüne göre yapılır. Bu ikinci toplantıda ekalliyet tarafından müzakerenin diğer toplantıya bırakılması hususunda ileri sürülecek talebin muteber olabilmesi için bilançonun evvelce itiraz edilen noktaları hakkında لازم gelen izahatın verilmemiş olması şarttır.	İPTAL EDİLMİŞTİR
KARARLARA İTIRAZ: MADDE 43- Umumi Heyet kararlarına karşı yapılacak itirazlar ve müteallik şekil ve şartlar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.	İPTAL EDİLMİŞTİR
ESAS MUKAVELENAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI MADDE 44- Esas mukavelenamede de yapılacak bütün değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Ticaret Bakanlığının ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun müsaadesine bağlıdır. Bu yoldaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olur.	İPTAL EDİLMİŞTİR

<p>REY VERME SEKLI : MADDE 45- Umumi Hey'et toplantılarında reyler el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine malik bulunanların talebi üzerine gizli rey'e müracaat olunabilir.</p>	İPTAL EDİLMİŞTİR
<p>BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK EVRAK : MADDE 46- İdari Meclisi ve murakıp raporlarıyla senelik bilançodan Umumi Hey et zabıtnamesinde ve Umumi Hey'ette hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarlarını gösterir cetvelden dörder nüsha, Umumi Hey'etin son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Ticaret Bakanlığına gönderilir veya toplantıda hazır bulunan komişere teslim olunur.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.</p>	İPTAL EDİLMİŞTİR
<p>İLANLAR : MADDE 47- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartıyla günlük bir gazete ile ve asgari 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete intişar etmediği takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Ancak Umumi Hey'etin toplantıya çağırılmasına ait ilanlar T.T.K.'nın 368. maddesi hükümleri dahilinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması lazımdır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 397 ve 438. maddeleri hükümleri tatbik olunur. Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre yapılması zorunlu ilanlar hususunda anılan kanun ve ilgili tebliğ hükümlerine uyulur.</p>	İPTAL EDİLMİŞTİR
<p>HESAP SENESİ : MADDE 48- Şirketin hesap senesi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Birinci hesap senesi olarak Şirketin kafi kuruluş tarihi ile o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder.</p>	İPTAL EDİLMİŞTİR
<p>BİLANÇO VE TEFERRUATI : MADDE 49- İdari Meclisi tarafından her altı ayda bir şirketin mevcudat</p>	İPTAL EDİLMİŞTİR

<p>ve borçlarını gösteren bir hesap hülasası tanzim edilerek Murakıplara verilir, Mevduat ve muvazene defteri, bilanço ve kar ve zarar hesapları Umumi Hey'et toplantısı için tayin olunan günden en az bir ay evvel Murakıpların tetkikine arz olunur. Bu hesaplar İdari Meclisi tarafından Umumi Hey'ete sunulur. Hissedarlar toplantı gününe tekaddüm eden on beş gün içinde Şirket Merkezine müracaat ederek mevcudat ve muvazene defterlerini, kar ve zarar hesabını, bilançoğu, Murakıp ve İdari Meclisi raporlarını tetkik ve bunların birer suretini alabilirler.</p>	
<p>KARIN TAKSİMİ : MADDE 50- Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri ve şirketçe ödenmesi zaruri olan miktar hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu suretle meydana gelen kardan :</p>	İPTAL EDİLMİŞTİR
<p>1- T. Ticaret Kanununun 466. maddesinin 1. fıkrası hükmüne göre %5 kanuni yedek akçe ayrılır.</p>	
<p>2- Şirket tüzel kişiliğine terettüp eden bilcümle mali yükümlülükler ayrıldıktan sonra.</p>	
<p>3- Sermaye Piyasası Kurulunca tesbit olunan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.</p>	
<p>4- Kanuni yedek akçeden ayrı olarak ayrıca % 5 fevkalade ihtiyat akçesi tefrik olunur.</p>	
<p>5- Bakiyenin kısmen veya tamamen fevkalade yedek akçeye ayrılmasına veya dağıtılmasına karar vermeye Umumi Hey'et yetkilidir. T. Ticaret Kanununun 466. maddesinin 3. fıkrasına göre gerekli kanuni yedek akçenin ayrılmasına ilişkin hüküm saklıdır.</p>	

<p>6- Yasa hükümleri ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe tefrikini ve ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilmez.</p>	
<p>MADDE 51- Senelik karın hissedarlara hangi tarihlerde ve ne şekilde verileceği İdari Meclisi teklifi üzerine Umumi Hey'et tarafından kararlaştırılır. Bu esas mukavelename hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz.</p>	İPTAL EDİLMİŞTİR
<p>MADDE 52- 50 'nci maddenin 4 üncü fıkrasındaki adi yedek akçe ayrımı, adi yedek akçe toplamı şirket sermayesinin % 50 si oluncaya kadar devam eder. Bu miktar herhangi bir sebeple azalacak olursa azalan kısmı tamamlamak için ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur. İhtiyat akçesi 4060 sayılı kanunun gösterdiği menkul kıymetlere yatırılabilir.</p>	İPTAL EDİLMİŞTİR
<p>MADDE 53- Şirket müddetinin bitmesinde ve yahut vaktinden evvel feshi ve tasfiyesinde bütün taahhüdatı ifa olunduktan sonra ihtiyat akçesi hissedarların hisseleri nispetinde taksim edilecektir.</p>	İPTAL EDİLMİŞTİR
<p>ŞİRKETİN FESHİ VE TASFİYESİ : MADDE 54- İdari Meclisi herhangi bir sebeple Şirketin feshi ve tasfiyesi muamelesini ve yahut devamını görüşmek üzere Umumi Hey'eti toplantıya çağırabilir.</p>	İPTAL EDİLMİŞTİR
<p>MADDE 55- Şirket Ticaret Kanununda sayılan sebeplerle veya mahkeme kararı ile infisah eder. Budan başka kanuni hükümler dahilinde Umumi Hey'et kararıyla da fesh olunabilir.</p>	İPTAL EDİLMİŞTİR
<p>MADDE 56- Şirket iflastan başka bir sebeple infisah eder veya fesh olunursa tasfiye memurları Umumi Hey'et tarafından tayin olunur.</p>	İPTAL EDİLMİŞTİR
<p>MADDE 57- Tasfiyenin şekilleri tasfiye muamelesinin şekil ve tamamlanması ve tasfiye memurlarının selahiyet ve mesuliyetleri kanuni hükümlere göre tayin edilir.</p>	İPTAL EDİLMİŞTİR

<p><u>ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER :</u> MADDE 58- Şirketin gerek çalışması gerekse tasfiyesi zamanında şirket işlerine ait şirket ile hissedarlar arasında doğacak anlaşmazlıklar şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemelerinde kanuni hükümlere göre halledilir, Şirket işlerine ait olarak hissedarlar arasında doğup şirket hukukuna tesirli anlaşmazlıkların hallide şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemelerine aittir.</p>	IPTAL EDİLMİŞTİR
<p>MADDE 59- Şirket bu esas mukavelenameyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi 10 nüshasını bir defaya mahsus olmak üzere Ticaret Bakanlığına ve Sermaye piyasası Kurulu'na gönderecektir.</p>	IPTAL EDİLMİŞTİR
<p><u>EK MADDE</u> MADDE 60- Bu ana sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında T.T.K. , S.P.K. ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p>	IPTAL EDİLMİŞTİR
<p><u>GEÇİCİ MADDE</u> MADDE 61- : Yapılacak tertip birleştirmesinde,1-10 uncu tertip hisse senedi sahiplerinden Hisse senetlerini değiştirmeyen ortakların hakları saklıdır.</p>	IPTAL EDİLMİŞTİR
<p><u>GEÇİCİ MADDE</u> MADDE 62 – 5274 sayılı Kanun ile değişik 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399 uncu maddesi uyarınca, hisse senetlerinin itibari değeri en az bir Yeni Kuruştur. Bu bağlamda, 500,-TL olan hisse senetlerimizin itibari değeri söz konusu Kanun hükmüne intibak amacıyla toplam pay sayısı azaltılmak suretiyle 1 (Bir) Yeni Kuruş olarak değiştirilmiştir. Dolayısıyla, 500,-TL'lik 20 pay getiren ortaklarımıza 1 YKr itibari değerli 1 adet hisse ve 1 YKr'a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu verilecektir. Bu işlem nedeniyle çıkarılmış sermayemizi temsil eden 11, 12 ve 13 üncü tertip hisse senetleri 14 üncü tertip hisse senetleri olarak birleştirilmektedir. Pay ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortaklarımızın sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Hisse senetlerinin değişim işlemleri, Sermaye Piyasası araçlarının kaydileştirilmesinin uygulamaya konmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.</p>	IPTAL EDİLMİŞTİR

GEÇİCİ MADDE

MADDE 63 – 31 Ocak 2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5083 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun”a istinaden 5 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4 Nisan 2007 tarihli ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş’ta yer alan “Yeni” ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılmasına karar verilmiştir.

İşbu esas sözleşmede yer alan “Türk Lirası” ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

KURUCU ORTAKLAR :

T. Çimento Sanayii T.A.Ş.	400.000.
Ordu Yardımlaşma Kurumu	400.000.
Ordu İl Özel İdaresi	10.000.
Ünye Belediyesi	10.000.
Ünye Ticaret Odası	10.000.
Talip Bayrak	20.000.
Murat Topçu	10.000.
Yaşar Yılmaz (Gazi)	20.000.
Ürer Koli. Şti.	20.000.
Muhsin Şimşek	10.000.
Remzi Yılmaz	10.000.
Nazmi Kara	10.000.
Mehmet Ali Durak	10.000.
Yusuf Karaosmanoğlu	10.000.
Mahmut Us	10.000.
Mevlüt Kabayel	10.000.
Mustafa Vidinli	10.000.
Hilmi Alver	10.000.
Yazıcılar Koli. Şti.	10.000.

	1.000.000.

İPTAL EDİLMİŞTİR