

AFYON ÇİMENTO



AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.'nin 25 MART 2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2013 tarihinde, saat 10.00'da Sabancı Center Kule:2 4.Levent - İSTANBUL adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 25 Mart 2013 tarih ve 8666 sayılı yazısıyla İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. M. Zafer KARAKOÇ' un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanuna ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 1 Mart 2013 tarih, 8269 sayılı nüshası ile Dünya Gazetesi 1 Mart 2013 tarih ve 10573-9986 sayılı nüshasında ve Şirketin www.afyoncimento.com.tr internet adresinde ilan edilmek suretiyle, süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 3.000.000.-TL' lık sermayesine tekabül eden 300.000.000 adet hisseden, 100 TL' lık sermayeye karşılık, 10.000 adedin asaleten, 1.548.252 TL'lik sermayeye karşılık, 154.825.200 adedin temsilen olmak üzere toplam 1.548.352 TL'lik sermayeye karşılık, 154.835.200 adedin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet GÖÇMEN tarafından Şirket denetçilerinden Şerafettin KARAKIŞ ve İlker YILDIRIM 'ın toplantıda hazır bulunduğunu belirtilerek açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır:

- 1- Esas Sözleşmenin 18. maddesi gereği Toplantı Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet GÖÇMEN tarafından yapılmıştır. Oy toplama memurluğuna Mehmet HACIKAMİLOĞLU ve Bengi DİNÇEL' in, tutanak yazmanlığına Memduh GÜLLÜ' nün seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Denetim Kurulu raporu ile Bağımsız Denetim raporu okundu ve müzakere edildi.
- 4- Yıl içerisinde, toplamı 46.624 TL olan ve sosyal sorumluluk çerçevesinde yapılan bağış ve yardımlara dair ortaklara bilgi verildi. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesini bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi. Bengi DİNÇEL almış olduğu talimat gereğince bu madde için "olumsuz" oy kullandığını bildirdi.

Olumsuz oyların listesi aşağıda gösterilmiştir:

Olumsuz Oy Kullanan Ortaklar Listesi:		
Pay Sahibi	Temsilci	Oy/TL
CITIBANK/DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES	Bengi DİNÇEL	6.850
CITIBANK/EMERGING MARKET CORE EQU PORTF DFA INV DIM GRO IN	Bengi DİNÇEL	2.677
TOPLAM		9.527

5- 2013 Yılına ilişkin olarak Şirket'in yapacağı bağışların sınırının Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun Şirket net karının % 5'i (yüzde beşi) olarak belirlenmesine 16.054 TL olumsuz oya karşılık 1.532.298 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.

Olumsuz oyların listesi aşağıda gösterilmiştir:

Olumsuz Oy Kullanan Ortaklar Listesi:		
Pay Sahibi	Temsilci	Oy/TL
CITIBANK/DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES	Bengi DİNÇEL	6.850
CITIBANK/EMERGING MARKET CORE EQU PORTF DFA INV DIM GRO IN	Bengi DİNÇEL	2.677
AHMET AKAY ÖZAVCI		100
e-Olumsuz		6.427
TOPLAM		16.054

6- 2012 Yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin tutarı 31.12.2012 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una ulaşmadığından, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No:41 Tebliğine göre, işlemlere ilişkin Yönetim Kurulu raporu hazırlanmadığı konusunda ortaklara bilgi verildi. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesini bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi. Bengi DİNÇEL almış olduğu talimat gereğince bu madde için "olumsuz" oy kullandığını bildirdi.

Olumsuz oyların listesi aşağıda gösterilmiştir:

Olumsuz Oy Kullanan Ortaklar Listesi:		
Pay Sahibi	Temsilci	Oy/TL
CITIBANK/DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES	Bengi DİNÇEL	6.850
CITIBANK/EMERGING MARKET CORE EQU PORTF DFA INV DIM GRO IN	Bengi DİNÇEL	2.677
		9.527

7- 2012 yılında 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotekler olmadığı ve elde edilmiş gelir veya menfaatin bulunmadığı, hakkında ortaklara bilgi verildi.

8- 2012 Yılına ait konsolide Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. 31.12.2012 tarihli Bilanço ve Kar/Zarar tablosu oybirliği ile kabul edildi.

9- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler.

Yapılan oylama sonucunda Denetim Kurulu ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler.

10- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No: 29 Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait finansal tablolara göre dönem zararı olduğundan kar dağıtımının yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.

11- 2013 yılı içerisinde Yönetim Kurulu üyelerine görev süreleri boyunca, 3.000 TL/Ay brüt ücret verilmesi, brüt ücret haricinde huzur hakkı ve ikramiye/prim ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

12- Dönem içerisinde 6103 sayılı Kanununun 25. Maddesi gereğince, ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. unvanlı şirketi temsilen Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiş bulunan Mehmet GÖÇMEN, Serra SABANCI, Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU, Mehmet HACIKAMİLOĞLU'nun Yönetim Kurulu'ndan istifaları nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Türk Ticaret Kanununun 363. Maddesi gereğince Mehmet GÖÇMEN, Serra SABANCI, Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU, Mehmet HACIKAMİLOĞLU'nun yeniden seçilmelerinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

13- Şirket Yönetim Kurulu'nun 04 Mart 2013 tarihili, 51 No'lu kararındaki teklifinde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterler kapsamında Yönetim Kurulu Üyesi olarak Mehmet GÖÇMEN, Serra SABANCI, Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU, Mehmet HACIKAMİLOĞLU, Hüsnü PAÇACIOĞLU (Bağımsız Üye) ve Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ (Bağımsız Üye)'ün 3 yıl süre için (2015 Yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği, 2016 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar) görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

14- Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, şirketin 2013 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Yönetim Kurulu'nun teklif ettiği gibi İstanbul'da yerleşik Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young Türkiye) firmasına yaptırılması hususu oybirliği ile karar verildi.

15- Yönetim Kurulu'nun hazırladığı "Genel Kurul Çalışma Esas ve Usülleri Hakkında İç Yönerge" ekteki şekli ile oybirliği ile kabul edilmiştir.

16- Sermaye Piyasası Kurulu 05 Mart 2013 tarih, 29833736-110.03.02-506-2133 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 06 Mart 2013 tarih ve 67300147-431-02-21-284828-2592-1515 sayılı alınan izinlerine istinaden, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uyum amacıyla ve şirketin faaliyetlerinin ve yönetiminin gerektirdiği şekilde Esas Sözleşmesi'nin 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 ve 29'uncu maddelerinin değiştirilmesine, 26 'ıncı maddenin sözleşmeden çıkarılmasına ilişkin değişiklik tasarısı okunarak müzakere edilmiş, sonuç olarak ekteki değişiklik tasarısının yeni metninin aynen kabul edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

17- Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 numaralı ilkesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesini bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi. Bengi DİNÇEL almış olduğu talimat gereğince bu madde için "olumsuz" oy kullandığını bildirdi.

Olumsuz oyların listesi aşağıda gösterilmiştir:

Olumsuz Oy Kullanan Ortaklar Listesi:		
Pay Sahibi	Temsilci	Oy/TL
CITIBANK/DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES	Bengi DİNÇEL	6.850
CITIBANK/EMERGING MARKET CORE EQUITY PORTF DFA INV DIM GRO IN	Bengi DİNÇEL	2.677
TOPLAM		9.527

18- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oybirliği ile kabul edilmiştir.

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından başkan toplantıyı saat 11.14'de kapattı. Bu tutanak, toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

25 Mart 2013

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET
BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ
M. Zafer KARAKOÇ

OY TOPLAMA MEMURLARI
Mehmet HACIKAMİLOĞLU Bengi DİNÇEL

DİVAN BAŞKANI
Mehmet GÖÇMEN

TUTANAK YAZMANI
Memduh GÜLLÜ

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ

HAKKINDA İÇ YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

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

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- d) Toplantı başkanlığı: Kanununun 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, Yönetim Kurulu üye adayları, denetçi, Bakanlık temsilcisi, toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler, elektronik genel kurul sistemini kullanacak sertifikalı kullanıcılar ile gerektiğinde bu sisteme müdahale edecek teknik kişiler, hazır bulunanlar listesinin oluşturulmasında görevlendirilen şirket personeli girebilir.

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

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, toplantı, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınacaksa araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler Yönetim Kurulunca yerine getirilir.

Toplantının açılması

MADDE 6 – (1) Toplantı Şirketin merkezinde veya İstanbul'da, Yönetim Kurulunca uygun görülen bir yerde önceden ilan edilmiş zamanda toplanır Yönetim Kurulu başkanı ya da başkan vekilli 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 Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili başkanlık eder. Bu kişilerin toplantıda bulunmaması halinde, Genel Kurul'a başkanlık edecek şahıs Genel Kurul tarafından çoğunluk kararı ile seçilir.

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

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

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

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin Yönetim Kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.



b) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa Yönetim Kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği ile ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

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

d) Murahhas üyeler ile en az bir Yönetim Kurulu üyesinin ve denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

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

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

g) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ğ) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

h) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

ı) Kanununun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek.

i) 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.

j) 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.

k) Toplantı tutanağını, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

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, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim Kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.

ç) Süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.

d) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3)Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a)Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

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

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün 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 çağıran 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.

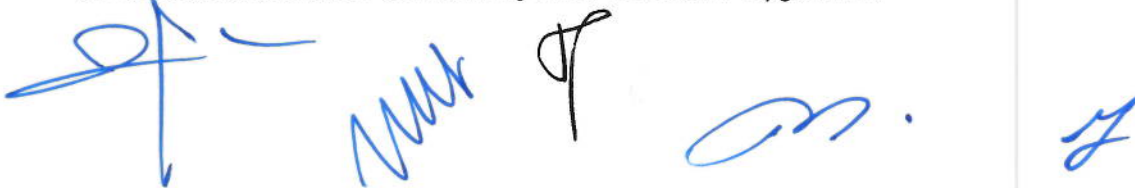
(4) Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, açık olarak ve el kaldırmak suretiyle ve / veya elektronik ortamda katılımla verilir. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, elektronik ortamda oy kullanmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir. Ancak çıkarılmış sermayenin dörtte birine sahip olan ortaklar talep ederlerse, yazılı veya gizli oya başvurmak zorunludur.

(3) Türk Ticaret Kanununun 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 daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıkların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile 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, Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığının belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddüte 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 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.

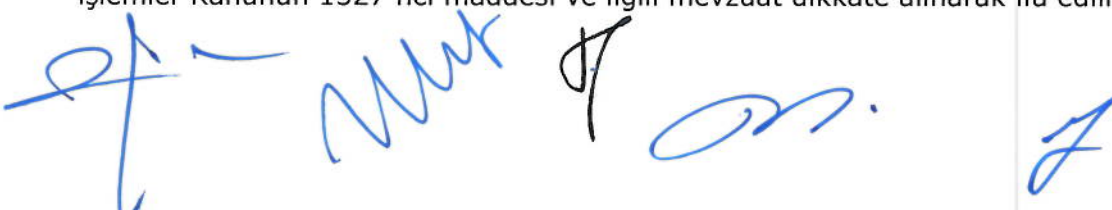
(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç onbeş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde şirketin internet sitesine de konulur.

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

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısının Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da yapılması için Yönetim Kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanununun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.



Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

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

İç Yönergede 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, Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi'nin 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, Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi'nin 25 Mart 2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Bakanlık Temsilcisi

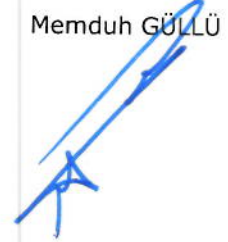
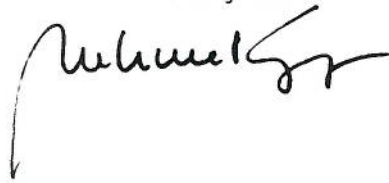
Toplantı Başkanı

Yazman

m. Zafer KARAKOÇ

Mehmet GÖÇMEN

Memduh GÜLLÜ



Oy Toplama Memuru

Mehmet HACIKAMİLOĞLU



Bengi DİNÇEL



AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>Kuruluş</p> <p>Madde 1. Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerinin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümleri uyarınca bir anonim şirket kurulmuştur. (Aşağıda kısaca "Şirket" diye anılacaktır.)</p>	<p>Kuruluş</p> <p>Madde 1. Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerinin kuruluş hükümleri uyarınca bir anonim şirket kurulmuştur.</p>
<p>Ünvan</p> <p>Madde 2. Şirketin ünvanı "Afyon Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketi" dir.</p>	<p>Unvan</p> <p>Madde 2. Şirketin ünvanı "Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi" dir.</p> <p>Bu ünvanlı anonim şirket aşağıdaki maddelerde kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.</p>
<p>Amaç ve Konu</p> <p>Madde 3. Şirket'in kuruluş amacı ve çalışma konusu şunlardır: a. Çimento ve klinker maddelerinin üretilmesi, yapılması, pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesisler kurulması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi, b. Her türlü çimento mamulünün ve bunların ara ve nihai ürünlerinin üretilmesi, imal edilmesi, pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesislerin kurulması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, c. Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili her türlü makinanın, vinçlerin, inşaat ve ağır iş makinalarının, bunların teçhizatının araç ve gereçlerinin, bu arada elektronik aletlerin, dayanıklı tüketim mallarının, mamul ve yarı mamul ürünlerin, yedek parçalarının üretilmesi, pazarlanması, alınıp satılması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesislerin kurulması, kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi, d. Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili olmak kaydıyla yurt içi ve yurt dışında nakliyecilik faaliyetlerinde bulunulması, bu amaçla her türlü kara ve deniz taşıt aracının lastik ve yedek parçalarının üretilmesi, pazarlanması, alınıp satılması, kiralanması, kiraya verilmesi, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesislerin kurulması, kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi,</p>	<p>Amaç ve Konu</p> <p>Madde 3. Şirket'in kuruluş amacı ve çalışma konusu, çimento ve klinker maddelerinin üretilmesi, yapılması, pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesisler kurulması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi ile her türlü çimento mamulünün ve bunların ara ve nihai ürünlerinin üretilmesi, pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesislerin kurulması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılmasıdır.</p> <p>Yukarıda yazılı amaçlarına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.</p> <p>a. Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili her türlü makinanın, vinçlerin, inşaat ve ağır iş makinalarının, bunların teçhizatının araç ve gereçlerinin, bu arada elektronik aletlerin, dayanıklı tüketim mallarının, mamul ve yarı mamul ürünlerin, yedek parçalarının üretilmesi, pazarlanması, alınıp satılması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesislerin kurulması, kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi, b. Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili olmak kaydıyla yurt içi ve yurt dışında nakliyecilik faaliyetlerinde bulunulması, bu amaçla her türlü kara ve deniz taşıt aracının lastik ve yedek parçalarının üretilmesi, pazarlanması, alınıp satılması, kiralanması, kiraya verilmesi, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesislerin kurulması, kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi,</p>

e. Konusu ile ilgili inşaatçılık ile iştilgal edilmesi, bu amaçla plan, proje ve sair etüd ve çalışmaların yapılması,

f. Yukarıda a ve b paragraflarında yazılı işlerin yapılabilmesi için gerekli hammadde, mahrukat, enerji, işletme ve tamir malzemesinin üretilmesi, pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesislerin kurulması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştilgal edilmesi

g. Proje bazında Yabancı Sermaye Başkanlığı'ndan izin almak kaydıyla Şirketin amaç ve konusu ile ilgili madencilik ile iştilgal edilmesi; bu amaçla maden ve cevherlerin istihracının yapılması, yurt içi ve yurt dışında satılması; her nevi mermer, granit, kalker, traverten ve diğer mermer türevlerinin işlenmesi ve bu amaca uygun her türlü tesisin kurulması; her nevi taş ve kum ocağı faaliyetlerinde bulunulması ve bu faaliyetlere yönelik inşaat ve taahhüt işlerine girilmesi; maden, mermer ve türevlerinin ve taş ve kum ocaklarının arama ve ön işletme ruhsatnamelerinin devren ve/veya doğrudan alınması, devredilmesi ve temliki,

h. Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ihtira haklarının, beratlarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, model, resim ve ticaret ünvanlarının, know-how'ın ve hususi imal ve istihsal usullerinin müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların iktisap edilmesi, alınıp satılması, kiralanması, kiraya verilmesi, üzerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması, bu konularda sair her türlü iş ve işlemlerin yapılması,

i. Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili veya ona yardımcı veya onu kolaylaştırıcı gayrimenkullerin iktisabı, satılması veya inşası ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, Şirket'in amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için yurt içinden ve yurt dışından ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç alınması, ticari işletme rehni akdedilmesi ve fek edilmesi, üçüncü kişilerin borçlarına kefil olunması, ipotek ve rehinlerin ve sair her türlü aynı hakkın tesis ve fek edilmesi, (Şirket'in kendi adına ve 3.kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.)

j. Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili ona yardımcı ve kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunabilmek için Yabancı Sermaye Başkanlığı'ndan izin almak kaydıyla tüzel kişilere iştilgal edilebilmesi; yerli ve yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurulması, aracılık edilmemek koşulu ile kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait payların ve hisselerin alınıp satılması, üzerlerinde her türlü tasarruflarda bulunulması,

c. Konusu ile ilgili inşaatçılık ile iştilgal edilmesi, bu amaçla plan, proje ve sair etüd ve çalışmaların yapılması,

d. Yukarıda yazılı amaçlarına ulaşabilmek için gerekli hammadde, mahrukat, enerji, işletme ve tamir malzemesinin üretilmesi, pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesislerin kurulması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştilgal edilmesi,

e. Şirketin amaç ve konusu ile ilgili madencilik ile iştilgal edilmesi; bu amaçla maden ve cevherlerin istihracının yapılması, yurt içi ve yurt dışında satılması; her nevi mermer, granit, kalker, traverten ve diğer mermer türevlerinin işlenmesi ve bu amaca uygun her türlü tesisin kurulması; her nevi taş ve kum ocağı faaliyetlerinde bulunulması ve bu faaliyetlere yönelik inşaat ve taahhüt işlerine girilmesi; maden, mermer ve türevlerinin ve taş ve kum ocaklarının arama ve ön işletme ruhsatnamelerinin devren ve/veya doğrudan alınması, devredilmesi ve temliki,

f. Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ihtira haklarının, beratlarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, model, resim ve ticaret ünvanlarının, know-how'ın ve hususi imal ve istihsal usullerinin müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların iktisap edilmesi, alınıp satılması, kiralanması, kiraya verilmesi, üzerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması, bu konularda sair her türlü iş ve işlemlerin yapılması,

g. Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili veya ona yardımcı veya onu kolaylaştırıcı gayrimenkullerin iktisabı, satılması veya inşası ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, Şirket'in amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için yurt içinden ve yurt dışından ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç alınması, ticari işletme rehni akdedilmesi ve fek edilmesi, üçüncü kişilerin borçlarına kefil olunması, ipotek ve rehinlerin ve sair her türlü aynı hakkın tesis ve fek edilmesi, (Şirket'in kendi adına ve 3.kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.)

h. Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili ona yardımcı ve kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunabilmek için tüzel kişilere iştilgal edilebilmesi; yerli ve yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurulması, aracılık edilmemek koşulu ile kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait payların ve hisselerin alınıp satılması, üzerlerinde her türlü tasarruflarda bulunulması,

k. Aracılık faaliyetlerinde bulunmamak koşulu ile Şirket'in iştirak konusu ile ona yardımcı veya onu kolaylaştırıcı özel hukuk veya kamu hukuku tüzel kişileri tarafından çıkarılan hisse senetlerinin ve sair her türlü menkul kıymetin alınıp satılması ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunulması,

l. Aracılık faaliyetlerinde bulunmamak koşulu ile her türlü menkul kıymetin ihraç edilmesi, bunların alınıp satılması ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunulması,

m. Yukarıdaki işlemlerle ilgili pazarlama, ekonomik organizasyon, müşavirlik, fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesi,

n. Şirket'in amacı ve konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler, komisyonculuklar, acenta ve bayilikler verilmesi, alınması, devredilmesi, kiralanması ve tesis edilmesi,

o. Şirket'in amacı ve konusu ile ilgili her türlü eğitim ve eğitim faaliyetlerinde bulunabilmesi, ilgili teşekküllerle işbirliği yapılması, faaliyetlerine iştirak edilmesi,

p. Şirket'in amacı ve konusu ile ilgili her türlü liman, yol, köprü, kanal, kanalizasyon, tünel ve demiryolunun tesis edilmesi, inşa edilmesi, kiralanması veya kiraya verilmesi ve yükleme ve boşaltma işlemlerinin gerçekleştirilmesi, ticari ve sanayi tesislerin kiralanması, kiraya verilmesi, alım ve satımı ve hal-i hazırda yurt içinde kurulmuş olanlardan hisse alınması, ortak olunması,

r. İştirak mevzuunun elde edilmesi için her türlü teknolojik ve rasyonelasyon tedbirlerinden yararlanılması, bu konuda işbirliği yapılması,

s. Şirket'in amacı ve konusu ile ilgili her türlü ilancılık ve reklamcılık işlemleri ile iştirak edilmesi,

t. Şirket'in gayrimenkullerinin ve menkullerinin sigorta edilmesi amacıyla sigorta acentalığı ile iştirak edilmesi,

u. Kurulacak tesislerde yerli ve yabancı teknik ve uzman kişilerin istihdam edilmesi, bu kişilerle hizmet akidleri akdedilmesi, yabancıların çalışma izinlerinin alınması,

i. Aracılık faaliyetlerinde bulunmamak koşulu ile Şirket'in iştirak konusu ile ona yardımcı veya onu kolaylaştırıcı özel hukuk veya kamu hukuku tüzel kişileri tarafından çıkarılan hisse senetlerinin ve sair her türlü menkul kıymetin alınıp satılması ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunulması,

j. Aracılık faaliyetlerinde bulunmamak koşulu ile her türlü menkul kıymetin ihraç edilmesi, bunların alınıp satılması ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunulması,

k. Yukarıdaki işlemlerle ilgili pazarlama, ekonomik organizasyon, müşavirlik, fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesi,

l. Şirket'in amacı ve konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler, komisyonculuklar, acenta ve bayilikler verilmesi, alınması, devredilmesi, kiralanması ve tesis edilmesi,

m. Şirket'in amacı ve konusu ile ilgili her türlü eğitim ve eğitim faaliyetlerinde bulunabilmesi, ilgili teşekküllerle işbirliği yapılması, faaliyetlerine iştirak edilmesi,

n. Şirket'in amacı ve konusu ile ilgili her türlü liman, yol, köprü, kanal, kanalizasyon, tünel ve demiryolunun tesis edilmesi, inşa edilmesi, kiralanması veya kiraya verilmesi ve yükleme ve boşaltma işlemlerinin gerçekleştirilmesi, ticari ve sanayi tesislerin kiralanması, kiraya verilmesi, alım ve satımı ve hal-i hazırda yurt içinde kurulmuş olanlardan hisse alınması, ortak olunması,

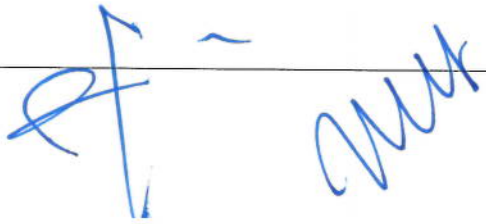
o. İştirak mevzuunun elde edilmesi için her türlü teknolojik ve rasyonelasyon tedbirlerinden yararlanılması, bu konuda işbirliği yapılması,

p. Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisinin kurulması, elektrik ve ısı enerjisi üretilmesi, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasitenin lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satılması ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisleriyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunulması,

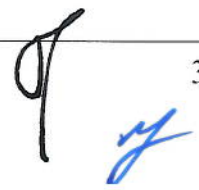
r. Şirket'in amacı ve konusu ile ilgili her türlü ilancılık ve reklamcılık işlemleri ile iştirak edilmesi,

s. Şirket'in gayrimenkullerinin ve menkullerinin sigorta edilmesi amacıyla sigorta acentalığı ile iştirak edilmesi,

t. Kurulacak tesislerde yerli ve yabancı teknik ve uzman kişilerin istihdam edilmesi, bu kişilerle hizmet akidleri akdedilmesi, yabancıların çalışma izinlerinin alınması,

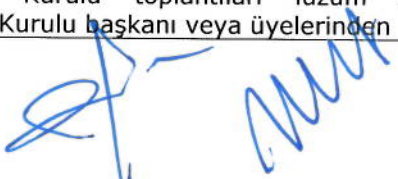






<p>Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişebilmek istendiği takdirde, idare meclisinin teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun tasvibine sunulacak, bu yolda karar alındıktan sonra dilenen işler yapılabilecektir. Ana sözleşme değişikliği mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınacaktır.</p>	<p>u. Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitim öğretim kurumlarına, üniversitelere ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde destek, yardım ve bağışta bulunabilir, vakıflara derneklere üye olabilir.</p>
<p>Merkez ve Şubeler Madde 4. Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Şirket Yönetim Kurulu'nun kararıyla ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler ve bürolar açabilir, mümessillikler ve acentalar tesis edebilir.</p>	<p>Merkez ve Şubeler Madde 4. Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Kısıklı Caddesi No:4 Sarkuysan-Ak İş Merkezi S Blok Kat:3 Altunizade, Üsküdar, İSTANBUL' dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Yönetim Kurulu'nun kararıyla, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler ve bürolar açabilir, mümessillikler ve acentalar tesis edebilir.</p>
<p>Sermaye Madde 6. Şirketin Sermayesi 3.000.000 (Üçmilyon) Türk Lirası olup , her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde tamamı hamiline yazılı 300.000.000 (Üçyüzmilyon) adet hisseye ayrılmıştır.</p> <p>Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 120.000 (Yüzyirmibin) Türk Lirasının tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan ve tamamı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından karşılanan 2.880.000 (İkimilyonsekiyüzseksenbin)Türk Liralık sermayeyi temsilen 288.000.000 adet hamiline yazılı pay ihraç edilmiş olup, ortaklara payları oranında bedelsiz olarak dağıtılmıştır.</p> <p>Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Payların nominal değeri 1.000.-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, 1000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli 1 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.</p>	<p>Sermaye Madde 6. Şirketin tamamı ödenmiş sermayesi 3.000.000 (Üçmilyon) Türk Lirası olup , her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde tamamı hamiline yazılı 300.000.000 (Üçyüzmilyon) adet hisseye ayrılmıştır.</p> <p>Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>

<p>Tahvil ve Sair Menkul Kıymetin İhracı Madde 8. Şirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonosu, kar ve zarar ortaklığı belgesi veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul değerler veya kıymetli evrak ihraç edebilir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca, Yönetim Kurulu kararıyla ile ihracı mümkün olan ve bu madde kapsamındaki menkul kıymetler Yönetim Kurulu kararıyla ihraç edilir.</p>	<p>Borçlanma Aracı Niteliğindeki Sermaye Piyasası Araçları Çıkarma Madde 8. Şirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonosu, kar ve zarar ortaklığı belgesi veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul değerler veya kıymetli evrak ihraç edebilir.</p> <p>Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, Yönetim Kurulu kararıyla ile ihracı mümkün olan ve bu madde kapsamındaki borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları Yönetim Kurulu kararıyla ihraç edilir.</p>
<p>Yönetim Kurulu ve Süresi Madde 9. Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek en az beş (5) en fazla yedi (7) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler.</p> <p>Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Genel Kurul gerek gördüğü takdirde, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</p> <p>Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.</p>	<p>Yönetim Kurulu ve Süresi Madde 9. Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek en az beş (5) en fazla yedi (7) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler.</p> <p>Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Genel Kurul gerek gördüğü takdirde, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</p> <p>Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple açılması halinde Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni üye seçerek ilk genel kurul toplantısında onaya sunar. Bu üye yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar.</p>
<p>Yönetim Kurulu'nun Yetkileri Madde 10. Şirket'in yönetimi ve üçüncü şahıslara karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Kanun'da ve Ana Sözleşme'de Genel Kurul'ca karar alınması zorunlu olan tasarruflar ve işlemler dışında her türlü kararı almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.</p> <p>Bağımsız yönetim kurulu üyelerine Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerinde tanınan görevler, haklar ve yetkiler saklıdır.</p>	<p>Yönetim Kurulu'nun Yetkileri Madde 10. Şirket'in yönetimi ve üçüncü şahıslara karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Kanun'da ve Esas Sözleşme'de Genel Kurul'ca karar alınması zorunlu olan tasarruflar ve işlemler dışında her türlü kararı almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.</p> <p>İşbu Esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, Yönetim Kurulu üyelerinin hakları, borç ve yükümlülükleri ile üyenin çekilmesi, ölümü veya görevlerini yapmaya engel olan halleri ve Yönetim Kurulu Başkanı ile üyelere ilişkin diğer hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.</p>
<p>Yönetim Kurulu'nun Toplantıları Madde 11. Yönetim Kurulu toplantıları lüzum görüldükçe Yönetim Kurulu başkanı veya üyelerinden</p>	<p>Yönetim Kurulu'nun Toplantıları Madde 11. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket işleri ve işlemleri için gerekli oldukça Yönetim Kurulu</p>







<p>herhangi birinin yazılı talebi üzerine yapılır.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantıları genel olarak şirket merkezinin bulunduğu mahalde yapılır.</p> <p>Ancak en az 3 üyenin mutabakatı ile verilecek karara göre, toplantı Türkiye'nin herhangi bir yerinde veya yurt dışında yapılabilir.</p> <p>Yönetim kurulu toplantılarına davet, gündem bildirilmek suretiyle, toplantı gününden en az 7 gün evvel en seri iletişim vasıtasıyla yapılır.</p> <p>Yönetim Kurulunun bütün toplantılarında toplantı nisabı toplantı tarihindeki üye tam sayısının basit ekseriyetidir. Yönetim Kurulunda kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin ekseriyeti ile verilir.</p> <p>Şu kadar ki, şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde, üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarının alınmasına ilişkin Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.</p> <p>Şirket varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralanması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkmasına ilişkin kararlar, sermaye piyasası mevzuatı gereğince genel kurulun onayına tabi olmadıkça, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması şartıyla yönetim kurulunda alınır. Bu hususların genel kurulun önüne gelmesi halinde; işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamazlar. Konu hakkındaki Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantı zabıtları Türk Ticaret Kanunu'na göre düzenlenir, imzalanır ve saklanır.</p>	<p>başkanı veya üyelerinden herhangi birinin yazılı talebi üzerine yapılır.</p> <p>Şu kadar ki, şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde, üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarının alınmasına ilişkin Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.</p> <p>Şirket varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralanması, borsa kotundan çıkmasına ilişkin kararlar, sermaye piyasası mevzuatı gereğince genel kurulun onayına tabi olmadıkça, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması şartıyla yönetim kurulunda alınır. Bu hususların genel kurulun önüne gelmesi halinde; işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamazlar. Konu hakkındaki Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.</p> <p>Ancak en az üç ayda bir toplanması mecburidir. Toplantı yeri ve günü Başkan bulunmadığı hallerde vekili veya Yönetim Kurulunca tayin edilir.</p> <p>Toplantıya çağrı herhangi bir özel şekle tabi değildir. Yönetim Kurulu'nun karar ve toplantılarına Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü nisaplar uygulanır.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantı kararları Türk Ticaret Kanunu'na göre düzenlenir, imzalanır ve saklanır.</p>
<p>Şirket'in Temsil ve İlzamı Madde 13. Şirket'in yönetimi ve üçüncü kişilere karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu bu yetkilerini kısmen veya tamamen başkalarına devredebilir. Şirket tarafından verilecek belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin geçerli olması bunların Şirket ünvanı altında ve Şirket adına imzaya yetkili olanlarca imza edilmiş bulunmasına bağlıdır.</p>	<p>Şirket'in Yönetimi, Temsil yetkisi ve sınırları Madde 13.</p>

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

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

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

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

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların Şirketin resmi unvanı altına konmuş ve Şirket namına imza selâhiyetini haiz iki kişinin imzasını taşıması lazımdır.

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

Denetim Kurulu ve Görevleri; Harici Denetçiler Madde 14.

Denetleme Kurulu Genel Kurul tarafından seçilen üç üyeden teşekkül eder. Denetçiler bir yıllık süre ile seçilirler ve yeniden seçilmeleri caizdir. Denetçilerin görev ve yetkileri Türk Ticaret Kanunu'na göre belirlenir. Denetçilere ödenecek ücreti Genel Kurul tayin eder.

Yönetim Kurulu, Şirket hesaplarının denetlenmesi için Yeminli Mali Müşavirlik firmalarından birinin en az iki en fazla dört yıl süreyle görev görmek üzere harici denetçi olarak tayin ve ücretini tesbit

Denetçiler ve Görevleri Madde 14.

<p>eder. Bu durum ilk Genel Kurul toplantısında hissedarların oyuna sunulur.</p>	<p>Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerinde belirtilen nitelikleri haiz olan kişiler arasından Genel Kurul tarafından her yıl için seçilen denetçi tarafından denetlenir.</p> <p>Denetçi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile internet sitesinde ilan edilir. Denetçi Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre görevden alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun 399 (2) hükmü saklıdır.</p> <p>Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları ve ilgili diğer hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.</p> <p>Denetçilere verilecek ücret her yıl denetçi ile yapılacak sözleşme ile tesbit edilir.</p>
<p>Genel Kurul Madde 15.</p> <p>Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu'na göre yapılır. Genel Kurul toplantılarına ilişkin ilanlar 22. maddeye uygun olarak Yönetim Kurulunca yapılır.</p> <p>Olağan Genel Kurul toplantıları, yılda en az bir defa ve hesap döneminin bitiminden itibaren üç ay içinde olmak üzere yapılır. Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar ve gündemde yer alan diğer konular incelenir ve karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul toplantıları gerektiğinde her zaman yapılabilir.</p>	<p>Genel Kurul Madde 15.</p> <p>Şirketin Genel Kurulu, işbu Esas Sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre toplanır ve bütün pay sahiplerini temsil eder. Genel Kurulda alınan kararlar, muhalifler ve hazır bulunmayanlar dahil Şirketin bütün pay sahipleri için bağlayıcıdır.</p> <p>Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul toplantısı Şirket'in hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve en az yılda bir defa yapılır. Bu toplantıda gündemde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir.</p> <p>Olağanüstü Genel Kurullar Şirket işlerinin gerek gösterdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.</p>
<p>Toplantı Yeri Madde 16.</p> <p>Genel Kurul Şirket'in merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun kararı üzerine Şirket'in şubelerinin veya tesislerinin bulunduğu yerde toplanır.</p> <p>İlan ve tebliğler buna uygun olarak yapılır.</p>	<p>Toplantı Yeri Madde 16.</p> <p>Genel Kurul Şirket'in merkezinde veya İstanbul'da Yönetim Kurulu'nca uygun görülen bir yerde toplanır.</p> <p>İlan ve tebliğler buna uygun olarak yapılır.</p>
<p>Toplantı ve Karar Nisabı Madde 17.</p> <p>Genel Kurullarda veya hisse gruplarının yapacakları toplantılarda her şirket hissesi, sahibine bir oy hakkı verir. Genel Kurullarda toplantı nisabı şirket sermayesinin ekseriyetini</p>	<p>Toplantı ve Karar Nisabı Madde 17.</p>

<p>temsil eden hissedarların mevcudiyeti ile hasıl olur. İlk Genel Kurul toplantısında bu nisap sağlanmadığı takdirde en az 3 hafta öncesinden ilan edilmek suretiyle ikinci bir Genel Kurul toplantısı yapılacaktır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.</p>	<p>Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.</p>
<p>Genel Kurul Toplantı Usulü Madde 18. Genel Kurul toplantılarına, Yönetim Kurulu başkanı veya onun hazır bulunmaması veya başkanlık edememesi halinde Genel Kurul'ca Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilecek bir üye başkanlık eder. Toplantı başkanı, hissedar olması şart olmayan bir Katip ile hissedarlar arasından iki oy toplama memuru seçer. Genel Kurul toplantısı Başkanı, toplantının Kanuna uygunluğunu sağlamakla yükümlüdür.</p>	<p>Genel Kurul Toplantı Usulü Madde 18. Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı Başkanlık eder. Başkanın toplantıda bulunmaması halinde, bu vazifeyi Yönetim Kurulu Başkan Vekili yapar. Bu kişilerin yokluğu halinde, başkanlık edecek kişi Genel Kurul tarafından çoğunluk kararı ile seçilir. Başkan, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek toplantı başkanlığı oluşturur.</p>
<p>Vekil Tayini Madde 19. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p>	<p>Vekil Tayini Madde 19. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p>
<p>Oyların Kullanılma Şekli Madde 20. Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak, hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulabilir.</p>	<p>Oyların Verilme Şekli Madde 20. Genel Kurul'da pay sahipleri oy haklarını Türk Ticaret Kanunu'nun 434. Maddesi uyarınca paylarının toplam itibari değerleriyle orantılı olarak kullanırlar. Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle ve/veya elektronik ortamda katılımla verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine yazılı veya gizli oya başvurmak zorunludur.</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. 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>Toplantıda Komiser Bulunması Madde 21. Gerek olağan, gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri'nin hazır bulunması ve toplantı zabıtlarını başkan, katip ve oy toplama memuru ile birlikte imza etmesi şarttır. Komiser'in gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Komiser'in imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.</p>	<p>Toplantıların ilgili mercilere bildirilmesi ve Bakanlık Temsilcisinin Bulundurulması Madde 21.</p> <p>Gerek olağan, gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantıları ilgili mercilere bildirilir. Gündem ile buna ilişkin bilgilerin birer suretlerinin ilgili mercilere gönderilmeleri gerekir.</p> <p>Bütün toplantılarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin hazır bulunması şarttır.</p> <p>Bakanlık temsilcisi bulunmadan yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.</p>
<p>İlanlar Madde 22. Şirket'e ait ilanlar ve genel kurul toplantı ilanları Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ile belirlenmiş süre, esas, içerik ve şartlara uygun olarak yapılır.</p>	<p>İlanlar Madde 22.</p> <p>Şirkete ait ve kanunen gerekli ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda; sadece internet sitesinde yapılması gereken ilanlar, Şirketin internet sitesinde yapılır.</p> <p>Genel Kurul'un toplantıya çağırılması hakkındaki ilanlar, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önce yapılmalıdır.</p> <p>Çıkarılmış sermayenin azaltılmasına ilişkin ilanlar hakkında Türk Ticaret Kanunu madde 474, sona erme ve tasfiyeye ilişkin ilanlar hakkında ise Türk Ticaret Kanunu madde 532 ve 541 hükümleri uygulanır.</p> <p>Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince yapılacak ilanlar hususunda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</p>

Hesap Dönemi Madde 23. Şirket'in hesap dönemi Ocak ayının birinci günü başlayıp Aralık ayının son günü biter.	Faaliyet Dönemi Madde 23. Şirket'in hesap dönemi Ocak ayının birinci günü başlayıp Aralık ayının son günü biter.
Karın Tesbiti Madde 24. Şirket'in umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi kar sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur. a. Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 1. fıkrası uyarınca %5 kanuni yedek akçe ayrılır. b. Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ayrılır. c. Kalandan Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. d. Genel Kurul tarafından başka türlü karar verilmediği takdirde, kalan kar hissedarlara ödenmiş sermaye payları nisbetinde ikinci temettü olarak dağıtılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 3. fıkrası hükmü saklıdır. e. Yasa hükmü ile ayrılması gereken 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.	Karın Dağıtımı Madde 24. Şirket'in kâr dağıtımına esas mali tablolarında yer alan vergi öncesi kârdan, Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net kar varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır. a. Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 1. fıkrası uyarınca %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır. b. Kalandan Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci kar payı ayrılır. c. Genel Kurul tarafından başka türlü karar verilmediği takdirde, kalan kar hissedarlara ödenmiş sermaye payları nispetinde ikinci kar payı olarak dağıtılır. d. Pay sahipleriyle, kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesinin 2. fıkrası c. bendi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. e. Yasa hükmü ile ayrılması gereken akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci kar payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez. f. Kar payı dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
Karın Dağıtım Tarihi Madde 25. Yıllık karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.	Karın Dağıtım Tarihi Madde 25. Yıllık karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kar geri alınmaz.
Yedek Akçeler Madde 26. Şirket tarafından her yılın safi karının %5'i nisbetinde ayrılan kanuni yedek akçe Şirket sermayesinin %20'sine varıncaya kadar ayrılır (Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi hükümleri saklıdır).	Yedek Akçeler Madde 26. Bu madde kaldırılmıştır.

<p>Kanuni yedek akçe, Şirket sermayesinin %20'sine eşit miktardan her hangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden yedek akçe ayrılmasına devam olunur. Kanuni yedek akçe esas sermayesinin yarısını geçmedikçe münhasıran ziyanların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarfolunabilir.</p>	
<p>İhtilaflar ve Tasfiye Madde 27. a. İhtilafların halli Şirket'in gerek çalışması gerekse tasfiyesi zamanında Şirket işlerine ait ve şirket ile hissedarlar arasında doğacak anlaşmazlıklar Şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemelerinde kanuni hükümlere göre halledilir. b. Tasfiye Şirket'in herhangi bir sebeple tasfiyesine Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü toplantı ve karar nisaplarının temin edildiği bir Genel Kurul'ca her zaman karar verilebilir. Şirket'in tasfiyesine karar verilmesi halinde tasfiye kararı alan Genel Kurul'ca aynı zamanda tasfiyenin tarzı da kararlaştırılır ve bir veya daha fazla tasfiye memuru seçilerek, yetkileri tayin edilir. Bu Genel Kurul, gayrimenkuller de dahil olmak üzere, hususi anlaşmalarla bütün işi ayrı ayrı toptan satma yetkisini tasfiye memur veya memurlarına verebilir.</p>	<p>Uyuşmazlıklar ve Tasfiye Madde 27. a. Uyuşmazlıkların çözümü Şirket'in gerek faaliyeti süresince ve gerekse tasfiyesinde Şirket ile pay sahipleri arasında çıkması muhtemel anlaşmazlıklar Şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemelerinde çözümlenir. b. Fesih Şirket'in herhangi bir sebeple feshine Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü toplantı ve karar nisaplarının temin edildiği bir Genel Kurul'ca her zaman karar verilebilir. Şirket'in feshine karar verilmesi halinde fesih kararı alan Genel Kurul'ca aynı zamanda feshin nasıl yapılacağı da kararlaştırılır ve bir veya daha fazla tasfiye memuru seçilerek, yetkileri tayin edilir. Bu Genel Kurul, gayrimenkuller de dahil olmak üzere, özel anlaşmalarla bütün işi ayrı ayrı toptan satma yetkisini tasfiye memur veya memurlarına verebilir.</p>
<p>Kanuni Hükümler Madde 28. Bu ana sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.</p>	<p>Kanuni Hükümler Madde 28. Bu Esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.</p>
<p>Senelik Raporlar Madde 29. Yönetim Kurulu ve Murakıp raporları ile senelik bilançodan, Genel Kurulda hazır bulunan hissedarlarının isim ve hisse sayısını gösteren cetvelden dörder nüsha, Genel Kurul'un son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilir veya toplantıda hazır bulunan Komiser'e verilir. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili tebliğ hükümlerine uygun yapılan ilanlar ile yıllık mali tablo ve raporlar, Genel Kurul toplantısını izleyen 30 gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.</p>	<p>Finansal Tablo ve Yıllık Raporlar Madde 29. Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen düzenlemelere uygun olarak Yönetim Kurulunca hazırlanan finansal tablolar, raporlar, bağımsız denetim raporu, genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden yeterli sayıda örnek ilgili mevzuatta belirlenen süreler içerisinde yetkililere gönderilir ve kamuya duyurulur.</p>

Bakanlık Temsilcisi
m. Zafer KARAKOÇ

Toplantı Başkanı
Mehmet GÖÇMEN

Oy Toplama Memurları
Mehmet HACIKAMILOĞLU Bengi DİNÇEL

Yazman
Memduh GÜLLÜ