

**AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

Esas Sözleşme

Madde - 1

KURULUŞ

İşbu Esas Sözleşmenin sonuna ekli listede isimleri ve ikametgahları yazılı şahıslar arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin kuruluşu hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Madde - 2

Şirketin Unvanı

Şirketin unvanı "AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'dir.

Bu unvanlı anonim şirket aşağıdaki maddelerde "Şirket" olarak anılacaktır.

Madde - 3

Şirketin Amaç ve İşletme Konusu

Şirketin kuruluş amacı ve işletme konusu her nevi çimento, kireç, klinker, her nevi beton, ve her türlü bağlayıcı maddeleri istihsal etmek ve bu amaçla gereken fabrika ve tesisleri kurmak ve işletmek, alım,satım, ithal ve ihracatını yapmak; her nevi (çimento, tuğla,kiremit, çakıl, kum, demir, beton ve beton ürünleri gibi) yapı, inşaat malzemeleri imal etmek, alım satım, ithal ve ihracatını yapmaktır.

Yukarıda yazılı amaçlarına ulaşabilmek için Şirket aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

1- İstihsal edeceği maddeler için lüzumlu kalker, kil, alçı taşı, mermer, kömür ve hertürlü maden ve cevherlerin çıkarılabilmesi, işletilmesi için madencilik faaliyetlerinde bulunmak ve bu maksatla maden ve taş ocağı arama ve işletme izin, ruhsat ve imtiyazlarını bizzat talep ve iktisap etmek veya başka şahıslardan devir almak ve bütün bunların gerektirdiği fabrika ve tesisleri kurmak ve işletmek ve icabında uhdesinde bulunan yukarıda anılan hakları başka şahıslara devretmek,

2- Madencilik sondaj ve hafriyat işlerinde kullanılan nakil vasıtaları, mikser, kamyon, kamyonet, beton pompaları vesair her türlü makina, cihaz, tesis, alet, yedek parça, ham madde, yardımcı madde ve malzemeyi memleket içinden veya dışından satın almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, kiralamak ve kiraya vermek.

3- İstihsal ettiği maddelerden bayındırlık hizmetlerinde, sanayide, inşaatla vesair işlerde kullanılabilecek her çeşit malzemeyi imal etmek.

4- İstihsal veya imal edeceği madde ve malzemelerle yapacağı araştırmalar sonucunda bulacağı yenilikleri için marka ve patent ruhsatları almak ve icabında bunları başka gerçek ya da hükmi şahıslara devretmek.

5- Yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerle her çeşit know-how, royalty-lisans marka ve patent anlaşmaları akdetmek ve işbirliği yapmak.

6- Şirketin istihsal veya imal edeceği madde ve malzemelerin gerektirdiği iptidai ve yardımcı maddeleri ve ezcümle yakıt, enerji, ambalaj malzemesi vesair her türlü madde ve malzemeleri memleket içinden veya dışından satın almak veya bunlardan lüzumlu gördüklerini istihsal etmek ve gerektiğinde bunları imal ve istihsal eden yerli veya yabancı şahısların komisyonculuk, bayilik, acentelik, vekalet veya temsilciliklerini deruhte etmek.

7- Amaç ve işletme konusu ile ilgili olarak istihsal veya imal ettiği madde ve malzemelerin ticaretini yapmak, ihraç etmek ve bu maksatla memleket içinde veya dışında acente ve bayilikler vücuda getirmek, şubeler açmak, temsilcilik alıp vermek, taahhüt ve komisyonculuk işlerinde bulunmak.

8- Yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle müştereken çalışmak, şirketler kurmak, kurulmuş teşebbüsleri kısmen veya tamamen devir almak veya menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla mevcut şirketlerin ortaklık paylarını satın almak veya icabında satmak ve devretmek.

9- İhtiyacı bulunan arsa ve gayrimenkulleri, satın almak, kiralamak, maliki bulunduğu arsa ve gayrimenkulları satmak, kiraya vermek, maliki bulunduğu gayrimenkulleri tevhid ve ifraz etmek, ayni ve gayri maddi hakları tasarruf etmek, özel ve tüzel kişilerin, maliki olduğu gayrimenkuller üzerinde şirket lehine ayni haklar tesis ve tescil ettirmek, maliki bulunduğu gayrimenkuller üzerinde kira vesair şahsi hakları şerhettirmek, gerçek ve tüzel kişilerin gayrimenkulleri üzerine kira vesair şahsi hakların şerhini yaptırmak.

10- Yurt içi ve yurt dışından hertürlü kara deniz ve hava nakil vasıtaları satın almak, kiralamak, işletmek, satmak, devretmek kiraya vermek.

11- Sahibi bulunduğu, devir aldığı ve kiraladığı liman, iskele bağlı tesisleri ve hertürlü eklentilerinde gerçek yada hükmi şahıslara devlet ve kamu hukuku tüzel kişilerine her türlü liman hizmetleri vermek, bu hususta gereken tesis ve yatırımları yapmak, liman hizmetleri ile ilgili her türlü alet, makina ve yedek parçaları, yurt içinden ve yurt dışından temin etmek, satın almak, kiralamak ve kiraya vermek, satmak ve devir etmek, bu hususta gerekli müracatlarda bulunmak, izin ve ruhsatları almak.

12- Amaç ve işletme konusu ile ilgili hususların tahakkuk ettirilmesi için; Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uyulması kaydıyla,

a- Her türlü mali, ticari ve sınai taahhütlere girişmek, uzun, orta ve kısa vadeli borçlanmak, teminatlı veya teminatsız her nevi krediler almak ve gerektiğinde şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını kendi veya 3. şahıs lehine rehin ve ipotek etmek,

b- Giriştiği iş ve taahhütlere icabettirdiği hallerde başkalarına ait menkul ve gayrimenkuller ve işletme ruhsat ve imtiyazları üzerine şirket lehine rehin ve ipotek tesis ve tescil ettirmek veya bunların üzerinde her türlü hakları iktisap etmek, şirket lehine tesis ve tescil edilen ipotekleri fık etmek ve yine şirket lehine tesis ve tescil edilen rehinleri kaldırmak.

13-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 bulunmak, vakıflara ve derneklere üye olmak.

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

15- Yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilere, resmi kurum, kuruluşlara, ulusal ve uluslararası standartlara uygun metodlara göre analizler yaparak, Çevre ve Kalite Laboratuvarı hizmeti faaliyetinde bulunmak,

16- Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Madde – 4

Şirketin Merkez ve Şubeleri

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi Kısıklı Caddesi No:38 Altunizade Üsküdar İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. 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, yetkili mercilere bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, acenta ve mümessillikler kurabilir.

Madde – 5

Şirketin Süresi

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

Madde – 6

Sermaye ve Paylar

1- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 25.9.1986 tarih ve 347 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 50.000.000.000 (Ellimilyar) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 191.447.068,25 (Yüzdoksanbirmilyondörtüüz kırkyedibinaltmışsekizvirgülyirmi-beş) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 19.144.706.825 (Ondokuzmilyaryüz kırkdörtmilyonyediyüzaltıbinsekizyüz yirmibeş) adet paydan müteşekkildir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

2- Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda çıkarılmış sermayeyi kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartı ile nama yazılı pay ihraç ederek artırmaya yetkilidir. Ayrıca Yönetim Kurulu yeni pay çıkarılmasına karar verirken, itibari değerinin üzerinde pay çıkarabilir. Pay bedelleri tamamen ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Madde – 7

Sermayenin Artırılması -Sermayenin Azaltılması

Şirket sermayesinin artırılması, işbu Esas Sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun emredici hükümlerine tabi olmak koşulu ile mümkündür.

Şirketin Çıkarılmış Sermayesi, işbu Esas Sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun emredici hükümlerine göre azaltılabilir.

Madde - 8

Borçlanma Aracı Niteliğindeki Sermaye Piyasası Araçları Çıkarma :

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 bonusu, kâr ve zarar ortaklığı belgesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul değerler veya kıymetli evrak ihraç edebilir.

Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Yönetim Kurulu Kararı ile ihracı mümkün olan bu madde kapsamındaki Borçlanma Aracı Niteliğindeki Sermaye Piyasası Araçları, Yönetim Kurulu Kararı ile ihraç edilebilir.

Madde – 9 Yönetim Kurulu

Şirket, Genel Kurulca seçilecek en az 6 en çok 8 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.

Madde - 10

Yönetim Kurulu Üyelerinin Vazife Süresi

- 1-** Yönetim Kurulu Üyeleri, 9. madde hükümleri dairesinde en çok üç yıl süre ile seçilirler. Süresi biten üye yeniden seçilebilir
- 2-** Herhangi bir sebeple ayrılan Üyelerin yeniden seçilmeleri caizdir.

Madde - 11

Yönetim Kuruluna Geçici Olarak Seçim

Yönetim Kurulunda herhangi bir Üyelik açılır ise, Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni bir Üye seçerek Genel Kurul'un ilk toplantısında onaya sunar. Genel Kurul tarafından onaylanan üye, selefinin kalan süresini tamamlar.

Madde - 12

İdare Meclisi Azalarının Şahısları İle İlgili Konular

(çıkarılmıştır.)

Madde – 13

Yönetim Kurulunun Toplantı ve Kararları

1- Yönetim Kurulu, Şirket işleri lüzüm gösterdikçe Yönetim Kurulu Başkanının daveti üzerine toplanır. Ancak yılda en az dört defa toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu Üyelerinden her biri Başkan'dan Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir.

2- Yönetim Kurulu Toplantıları, esas itibariyle, şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu lüzum gördüğü takdirde, diğer bir yerde toplanılmasına da karar verebilir.

3- Aksi tüm Yönetim Kurulu Üyelerince kararlaştırılmadıkça, Yönetim Kurulu Toplantısına çağrı, gündemi de belirtilmek suretiyle toplantı tarihinden en az 14 gün önce elektronik posta, taahhütlü mektup veya imzayı havi fax ile yapılır. Acil durumlarda bu merasime riayet edilmez. Ancak bu halde Yönetim Kurulu toplantısının açılabilmesi için beş Yönetim Kurulu Üyesinin katılımı şarttır.

Toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de tespit edilir.

Üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan veya Başkan Vekili, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine haiz olurlar.

4- Yönetim Kurulu en az beş Üye ile toplanır. Kararlar, toplantıda mevcut bulunan Üyelerin ittifakla kabulü ile alınır.

5- Üyelerden biri görüşme talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, Türk Ticaret Kanunu'nun 390(4). Maddesi uyarınca içlerinden birinin muayyen bir hususa dair tüm Üyelere yazılı olarak yaptığı teklife en az dört diğer Üyenin yazılı onayları alınmak suretiyle ve bu beş üyenin yazılı ittifakı ile de verilebilir.

6- Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Madde - 14

Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Vekili ve Katip Seçilmesi

1- Yönetim Kurulu, her yıl olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapacağı ilk toplantıda kendi üyeleri arasından bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçer.

2- Katiplik vazifesini yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından veya dışarıdan biri seçilir.

Madde - 15

İdare Meclisinin Vazifeleri

(çıkarılmıştır.)

Madde - 16

Yönetim ve Temsil Yetkisinin Devri, Temsil Yetkisi ve Sınırları

1- Şirketin yönetimi ve temsili Yönetim Kuruluna aittir.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 370(2). Maddesi uyarınca temsil yetkisini Yönetim Kurulu Üyesi olan murahhaslara ve/veya Yönetim Kurulu üyesi olmayan müdürlere bırakılabilir. Bunlara verilecek ücreti Yönetim Kurulu tespit eder.

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 Murahhaslara veya "Yönetim" e devredilebilir. "Yönetim" Yönetim 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, acentalıklar, 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

2- Şirketle ilgili bütün belge, senet, vekaletname ve sözleşmelerin muteber olabilmesi için bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili olduğu Yönetim Kurulunca

tescil ve ilan olunan sirkülerde gösterilen kayıt ve şartlarla (iki) kişinin imzasını taşıması lazımdır.

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

Madde - 17

Yönetim Kurulu Üyelerinin Huzur Hakkı ve Ücreti

Yönetim Kurulu Üyelerine Genel Kurul kararı ile huzur hakkı ve ücret dışında, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri hariç ikramiye veya prim ödenebilir.

Madde - 18

Denetçi

1- 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.

2- 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. Maddesi (2.) fıkrası hükmü saklıdır.

3- Denetçilere verilecek ücret her yıl denetçi ile yapılacak sözleşme ile tespit edilir.

Madde - 19

Denetçilerin Görevleri

Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları ve ilgili diğer hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Madde - 20

Genel Kurul

1- Şirketin pay sahipleri yılda en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar.

2- Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı ile işbu Esas Sözleşme hükümlerine uygun surette toplanır. Bu suretle toplanan Genel Kurullarda alınan kararlar, gerek muhalif kalanlar ve gerek toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında dahi bağlayıcıdır.

3- Genel Kurullar ya olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar.

4- Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap döneminin bitiminden başlayarak (üç) ay içinde ve yılda her halde bir defa toplanır. Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahipleri Türk Ticaret Kanunu'nun 409. Maddesinde belirtilen hususları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen konuları görüşüp karara bağlarlar.

5- Olağanüstü Genel Kurullar, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde yapılır.

Madde - 21

Genel Kurulun Toplantıya Daveti ve İlanı

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen diğer yerlerde ilân edilir. Bu çağrı, ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. İlâna gündem ilave edilmek suretiyle Toplantı daveti yapılır.

Madde - 22

Toplantı Yeri

Genel Kurul toplantıları Şirketin Merkezinde veya Merkezin bulunduğu şehrin diğer müsait bir mahallinde veya Yönetim Kurulunun kararı ile Şirket İşletme ve fabrikaların bulunduğu illerde toplanır.

Madde - 23

Toplantıların İlgili Mercilere Bildirilmesi

Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ilgili mercilere bildirilir. Gündemi ile buna ait belgelerin birer suretlerinin ilgili mercilere gönderilmesi lazımdır.

Madde - 24

Genel Kurullarda Toplantı ve Karar Nisabı

İşbu Esas Sözleşmede, Sermaye Piyasası Kanununda ve Türk Ticaret Kanununda daha ağırlaştırılmış bir nisap öngörülme hallerde gerek Olağan, gerekse Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında asaleten veya vekaleten sermayenin en az % 51 (yüzdeellibir) ini temsil eden pay sahiplerinin mevcut olması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluk oluşmazsa, pay sahipleri ikinci bir toplantıya çağrılır, bu toplantıda da aynı nisapta pay sahiplerinin mevcut bulunması şarttır.

Gerek Olağan, gerekse Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında ve ilk toplantının yapılamaması halinde gerçekleştirilecek ikinci toplantıda, kararlar İşbu Esas Sözleşmede, Sermaye Piyasası Kanununda ve Türk Ticaret Kanununda daha ağırlaştırılmış nisap öngörülen haller dışında, asaleten veya vekaleten sermayenin en az % 51 (yüzde ellibir)ini temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyları ile alınacaktır.

Madde - 25

Pay Sahiplerinin Oyu

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin her pay için bir oy hakkı vardır. Genel Kurul'da pay sahipleri oy haklarını Türk Ticaret Kanunu'nun 434. Maddesi uyarınca paylarının toplam itibari değerleriyle orantılı olarak kullanırlar.

Madde - 26

Vekil Tayini

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri oylarını bizzat veya Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde temsilci vasıtasıyla kullanabilirler.

Madde - 27

Genel Kurul Görüşmeleri

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili, bunlar da bulunmadığı takdirde, Genel Kurul tarafından seçilecek bir kimse başkanlık eder. Başkan, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.

Madde - 28

Genel Kurulda Oyların Kullanılma Şekli ve Elektronik Toplantı

1- Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle ve/ veya elektronik ortamda katılımla verilir. Ancak Genel Kurul toplantılarında temsil edilen oyların çoğunluğuna sahip olan hissedarların yapacakları talep üzerine, yazılı veya gizli oya başvurmak zorunludur.

2- 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.

Madde - 29

Kendi Paylarını İktisap ve Rehin Olarak Kabul Edilmesi

Şirket kendi paylarını, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 379. ve devamı maddeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde düzenlenen sınırlamalara tabi olmak kaydıyla iktisap ve rehin olarak kabul edebilir.

Madde - 30

Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi

1- Şirketin Esas Sözleşmesinde yapılacak her türlü değişikliğin geçerli olabilmesi ve uygulanabilmesi için değişikliğin işbu Esas Sözleşme ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekir. Değişiklik kararlarının tescil ve ilan edilmesi şarttır.

2- Esas Sözleşmenin değiştirilmesine dair olan Genel Kurul kararı, Yönetim Kurulu tarafından şirket merkezinin ve şubelerinin bulunduğu yerin Ticaret Siciline tescil edilir; ayrıca ilana bağlı hususlar ilan ettirilir; tescil ve ilan edilen karar Şirketin internet sitesine konulur. Değiştirme kararı üçüncü kişilere karşı tescilden önce hüküm ifade etmez.

Madde - 31

Finansal Tablo ve Raporların Yetkili Mercilere Gönderilmesi:

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.

Madde - 32

Faaliyet Dönemi ve Bilanço

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

Madde – 33

Şirketin Safi Karının Dağıtılma Şekli

1- Şirketin bir bilanço dönemi içinde muamelelerinden elde ettiği gelirlerden her türlü masraflar, amortisman bedelleri maaş, ücret, ikramiye, tazminat v.s. bütün giderler çıktıktan sonra kalan miktar şirketin safi karını gösterir. Safi kar, aşağıda yazılı olduğu üzere ayrılır ve dağıtılır.

2- Safi kardan:

a-Varsa,geçmiş yıl zararları düşülür ve

b-Mali mevzuattan doğan vergi mükellefiyetlerinin karşılığı ayrıldıktan sonra,

c-Yüzde beş kanuni yedek akçe ayrılır,

c-Sermaye piyasası kurulunca tespit olunan oran ve miktarda ``Birinci kar payı`` ortaklara dağıtılmak üzere ayrılır.

3- Yukarıda 2. bentte yazılı olanlar net kardan düşüldükten sonra kalan safi karın tamamının veya bir kısmının yedek akçe olarak ayrılmasına, ertesi seneye devrine veya ortaklara ikinci kar payı olarak dağıtılmasına Genel Kurulca karar verilir.

4- Kanuni yedek akçeler ile vergi mükellefiyeti karşılıkları ve ortaklar 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.

5- Türk Ticaret Kanununun hükümlerine göre %5 kanuni yedek akçe ve Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen oran ve miktarda birinci kar payı ayrıldıktan sonra, pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın %10' u T.T.K.'nun 519 . Maddesinin 2. fıkrası c. bendine göre yedek akçe olarak ayrılır.

6- Birinci kar payı dahil karın dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri gözetilerek Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

7- Bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.

8-Şirket, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş ve bağımsız denetlemeden geçmiş 3 , 6, ve 9 aylık dönemler itibariyle hazırladığı ara finansal tablolarında yer alan karları üzerinden Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile nakit kar payı avansı dağıtabilir. Dağıtılacak kar payı avansının ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kar oluşmaması durumlarında bir önceki yıla ait bilançoda yer alan olağanüstü yedek akçelerden mahsup edileceği hususu Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Şirket, Yönetim Kurulu tarafından ilgili hesap döneminde her üç aylık dönemi izleyen altı hafta içerisinde, kar payı avansı dağıtma veya dağıtmama kararı alınması zorunludur. Söz konusu Yönetim Kurulu kararı Sermaye Piyasası Kurulunun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Esaslar Tebliği kapsamında kamuya açıklanır. Kar payı avansı dağıtımına karar verilmesinde ve avansın ödenmesinde; TTK'nun bilanço ve gelir tablosunun kabulüne ve karın dağıtılmasına ilişkin hükümlerinden Sermaye Piyasası Kanununun 20 nci maddesine aykırı olanları uygulanmaz.

Madde - 34

Karın Dağıtılma Zamanı

Kar Paylarının pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğler çerçevesinde, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Madde - 35

Adi ve Fevkalade Yedek Akçeler

1- Bu Esas Sözleşmenin 33. maddesi gereğince ayrılması ve kesilmesi gereken umumi yedek akçeler ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılamaz.

2- Safi kardan yüzde beş nispetinde ayrılan umumi yedek akçe, şirket sermayesinin yüzde yirmisine varıncaya kadar ayrılır ve bu miktar, herhangi bir sebeple azalacak olursa, yeniden ayrılmasına başlanır. Ancak 33. maddeye göre ayrılması gereken yüzde on munzam yedek akçenin kesilmesine, umumi yedek akçe, toplamının şirket sermayesinin yüzde yirmisine varmasından sonra dahi, devam olunur.

3- Şirket hisse senetlerinin ihraç kıymetleri, bu Esas Sözleşmenin 6. maddesinde yazılı itibari değerinden fazla olduğu takdirde, elde edilen hasılatın itfalara veya yardım ve hayır işlerine sarfedilmeyen kısmı Türk Ticaret Kanununun 519. maddesinin 2. fıkrasının (a) no.lu bendi hükmü icabı olarak umumi yedek akçeye eklenir.

4- Yönetim Kurulu fevkalade akçeleri uygun göreceği şekil ve surette kullanmaya veya gerekli gördüğü kısmını pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılması hususunda Genel Kurula tekliflerde bulunmaya yetkilidir.

Madde - 36

Şirkete Ait İlanlar

1- 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.

Genel Kurul'un toplantıya çağırılması hakkındaki ilanlar, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önce yapılmalıdır.

2- Çıkarılmış sermayenin azaltılmasına ilişkin ilanlar hakkında Türk Ticaret Kanununun 474. Maddesi, sona erme ve tasfiyeye ilişkin ilanlar hakkında ise Türk Ticaret Kanununun 532 ve 541. Madde hükümleri uygulanır.

3- Sermaye Piyasası Kanunu Hükümleri gereği yapılacak ilanlar bu kanunun şekil ve şartlarına uygun olarak ilan edilir.

Madde - 37

Fesih ve Tasfiye

Şirketin fesih ve tasfiyesi hakkında, Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri tatbik olunur.

Madde - 38

Bakanlığa Gönderilecek Esas Mukavele

(Çıkarılmıştır.)

Madde - 39

Kanuni Hükümler

Bu Esas Sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

MADDE 40

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

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

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

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime İlişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

PAY VE TERTİP BİRLEŞTİRME

GEÇİCİ 1. MADDE: PAY VE TERTİP BİRLEŞTİRME

GEÇİCİ 1. MADDE: (Çıkarılmıştır)