

KARDEMİR
KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
ANA SÖZLEŞMESİ

Kurucular

Madde 1:

İş bu ana sözleşmenin içerdiği hükümlerin kayıt ve şartları çerçevesinde üçüncü maddede belirtilen faaliyetlerde bulunmak üzere, aşağıda belirtilen kurucular arasında, TTK'nun Anonim Şirketler hakkında hükümlerine göre bir Şirket kurulmuştur.

KURUCULAR	ADRESİ	UYRUĞU
1- Ruşen Şerafettin GEZİCİ	Ergenekon Cad. 72 Evler No: 15/2 KARABÜK	T.C.
2- Celalettin Sencer İMER	Ergenekon Cad. 72 Evler No: 8/3 KARABÜK	T.C.
3- Tevfik ERTÜZÜN	Ergenekon Cad. 72 Evler No: 15/3 KARABÜK	T.C.
4- Şefik Yılmaz DİZDAR	Ergenekon Cad. 72 Evler No: 6/3 KARABÜK	T.C.
5- Mutullah YOLBULAN	Gazipaşa Cad. No: 2/4 KARABÜK	T.C.
6- Kamil GÜLEÇ	Şirinevler Bestekar Sok. No: 24/2 KARABÜK	T.C.
7- Karabük Ticaret ve Sanayi Odası	Hürriyet Cad. No: 58 KARABÜK	
8- Ferhat YALÇIN	Ergenekon Cad. 72 Evler No: 2/3 KARABÜK	T.C.
9- Ali Kemal AYDIN	Ergenekon Cad. 72 Evler No: 11/4 KARABÜK	T.C.
10-Enver TÜMEN	Şirinevler Süleyman Nazif Cad. No: 7 KARABÜK	T.C.

Şirketin Ünvanı

Madde 2:

Şirket'in Ünvanı; KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'dir. İşletme Adı ise KARDEMİR' dir.

İşletme Konusu

Madde 3:

Şirketin işletme konusu başlıca şunlardır:

- 1- Her çeşit ham demir, çelik ve alaşımlarını, döküm, dövme ve pres mamullerini, pik döküm, çelik boru ve ek parçalarını, her çeşit hadde mamullerini, kok ve tali mahsullerini imal ve istihsal etmek.
- 2- Yukarıda yazılı işler için lüzumlu maden cevherlerini ve yardımcı maddelerini aramak, bunları istihraç etmek veya ettirmek ve işletmek.
- 3- Çelik konstrüksiyon, teknolojik teçhizat, vinç, galvanizli çelik konstrüksiyon imal etmek, mekanik ve ısıt işlemlerini yapmak, her nevi metal işleme ile kaplama tesislerini kurup işletmek, her çeşit çelik konstrüksiyon inşaat, mühendislik, imalat ve tesis kurma işlerini yapmak ve yaptırmak.

- 4- İşletme faaliyetlerinin her safhasında hasıl olabilecek artıkların kıymetlendirilmesi için lüzumlu tesisleri kurup işletmek.
- 5-Faaliyet alanlarıyla ilgili tesisleri kurmak ve işletmek, gerektiği hallerde rıhtım, iskele ve liman tesis etmek ve işletmek, iskele ve limanı gerektiği hallerde yap-işlet-devret yöntemi ile tesis etmek, konuyla ilgili şirket kurmak veya iştirak etmek.
- 6- İmalat ve istihsal için gerekli her türlü madde ve malzemeleri yurt içinden ve yurt dışından temin etmek.
- 7- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü mal ve hizmetin pazarlamasını yapmak, satış deposu, bayilik, temsilcilik, büro, mağaza ve ticari müesseseler kurmak veya ortak olmak.
- 8-Aracılık faaliyeti ve Menkul Kıymet Portföy İşletmeciliği niteliğinde olmamak üzere, faaliyet konularıyla ilgili iştiraklerde bulunmak.
- 9- Yurt içi ve yurt dışı firmalarla lisans, teknik beceri (Know-How) ve benzeri anlaşmaları yapmak, fabrika kurulması ile ilgili ihale ve taahhütlere girmek, bilgi ve teknoloji satmak veya satın almak.
- 10-Faaliyet konuları ile ilgili olarak mühendislik ve müşavirlik hizmeti yapmak, yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlara iştirak etmek veya işbirliği yapmak.
- 11-Faaliyet alanındaki konularda eğitim, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve yaptırmak.
- 12- Ürettiği bütün maddeleri konuyla ilgili teknik esaslara uygun olarak imalini veya fason imal edilmesini, bu imalatın kalite kontrollerinin yapılmasını sağlamak,
Ayrıca, girdi, proses ve son muayene kalite kontrolleri ile iç/dış müşterilerden gelen numunelerin test/deneylerini yapmak için laboratuvarlar kurmak, şubeler açmak, numune alma, test/deney hizmetlerini gerçekleştirerek raporlar hazırlamak ve uygunluk değerlendirmesi yapmak.
- 13-Şirket işletme konusu ile ilgili her nevi tesis ve gayrimenkul almak, satmak, inşa etmek, ettirmek, kiralamak, kiraya vermek, bunlar üzerinde ipotek, rehin ve aynı haklar tesis etmek veya ettirmek.
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.
- 14-Şirketin işletme konusu kapsamına giren diğer faaliyetlerde bulunmak.
- 15-Demiryolu Taşımacılığı yapmak.
- 16-Spor tesisleri ve kompleksleri kurmak, bu amaçla kurulu spor kulüplerini işletmek veya kurulacak şirketlere iştirak etmek.
- 17-Elektrik piyasası mevzuatına uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoproduktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla tesis ve ilgili tüm teçhizat ve yakıtın ithal edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

Şirketin Merkez ve Şubeleri

Madde 4:

Şirket'in merkezi KARABÜK' tür. Adresi Kardemir Demir Çelik Tesisleri Karabük'tür. Adres değişikliğinde yeni adres,ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat, Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket faaliyetinin gerektirdiği hallerde Yönetim Kurulu kararı ile TTK'nun ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve dışında şube, acente ve temsilcilik açabilir.

Şirketin Süresi

Madde 5:

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

Şirketin Sermayesi

Madde 6:

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.05.1995 tarih ve 652 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 3.000.000.000,- (üçmilyar) TL olup, her biri 1(bir) Kr itibari değerde hamiline yazılı 300.000.000.000 (üçyüzmilyar) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı muvazaadan arı şekilde nakden ödenmiş, 1.140.000.000 (birmilyaryüzkırkmilyon) TL olup, her biri 1(bir) Kr itibari değerde 114.000.000.000 (yüzondörtmilyar) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi 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 alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Yönetim Kurulu 2017-2021 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Bu sermaye aşağıdaki gruplara ayrılmıştır.

GRUPLAR	HİSSE ORANI(%)	HİSSE TUTARI(TL)
A	21,08	240.303.646,13
B	10,48	119.470.352,23
D	68,44	780.226.001,64
TOPLAM	100.00	1.140.000.000,00

Paylar

Madde 7:

Şirket paylarının tamamı hamiline yazılı olup, Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı payları ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı veya itibari değeri üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin rüçhan haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir.

Payların Devri

Madde 8:

Payların devir işlemleri herhangi bir şarta bağlı olmaksızın tamamen serbesttir.

Sermaye Artırılması veya Azaltılması

Madde 9:

Şirket'in sermayesi gerektiğinde TTK'nun SPK'nın ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya TTK'nun ilgili hükümleri çerçevesinde azaltılabilir.

Tahvil, Kar-Zarar Ortaklığı ve Finansman Bonosu Çıkartılması

Madde 10:

Şirket ilgili mevzuat hükümleri dahilinde Yönetim Kurulu kararı ile; her türlü tahvil, kar-zarar ortaklığı belgesi hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ve finansman bonosu ile S.P.K'nun öngöreceği diğer her türlü menkul kıymet çıkartabilir. Kâr-zarar ortaklığı, Finansman Bonosu ve Tahvil ihracında ve ihraç edilecek tahvillerin limiti konusunda Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu

Madde 11:

Şirketin temsil ve idaresi Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK ve sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri hükümleri dairesinde; dördü (A) grubu, ikisi (B) grubu, biri (D) grubu hissedarlarınca gösterilecek birer fazla sayıdaki adaylar arasından seçilecek 7 (yedi) ve yürürlükteki bağımsızlık ölçütlerini taşıyan adaylar arasından seçilecek 4 bağımsız üye de dahil olmak üzere, toplam 11 (onbir) üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri uyarınca "bağımsız üye"lerin niteliğinin ve sayısının belirlenmesi , adaylık ve seçiminde sermaye piyasası kurulu düzenleme ve kararlarında öngörülen ilke ve esaslara uyulur.

İlk Yönetim Kuruluna;

1- A Grubunu Temsilen	Ruşen Şerafettin GEZİCİ Celalettin Sencer İMER Tevfik ERTÜZÜN Şefik Yılmaz DİZDAR
2- B Grubunu Temsilen	Akın Çakmakçı (Karabük Ticaret ve Sanayi Odasını Temsilen) Kamil GÜLEÇ
3- D Grubunu Temsilen	Mutullah YOLBULAN

seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu'nun görev süresi 3 (üç) yıldır. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu Üyelerini Grup kontenjanlarına riayet ederek Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerinde öngörülen esaslara göre her zaman değiştirebilirler.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, işbu madde, TTK ve boşalan üyeliğin bağımsız üyelik olması halinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri hükümleri çerçevesinde bir kişiyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri

Madde 12:

Yönetim Kurulu TTK'nun iş bu ana sözleşme ve bu hususlarda Şirket'in Genel Kurulu tarafından alınacak kararlarla kendisine verilecek görevleri ifa ve icra eder ve ilk toplantısında üyeler arasından bir başkan; bulunmadığı zamanlarda yerine görev yapmak üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu ayda en az bir defa olmak üzere Şirket merkezinde veya başka bir yerde toplanır. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. 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 imkân 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.

Toplantı yetersayısı 6'dır. Kararlar katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır.

Mazeretsiz olarak art arda üç Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği sona erer. Yönetim Kurulu, TTK'nın 367. maddesi gereğince, hazırlayacağı bir iç yönerge çerçevesinde yönetim yetkisini kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine, yönetim kurulu üyelerinden oluşmasına gerek olmayan bir icra komitesine veya bir üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlar ile bunların yetkilerinin kapsamı Yönetim Kurulunca belirlenir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetim Kurulu, bundan başka, hazırlayıp tescil ve ilan ettireceği bir iç yönergeye göre, şirketi temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet sözleşmesi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcısı olarak atayabilir. Söz konusu sınırlı yetkiler iç yönergede açıkça belirlenir; yetkilendirilen kimseler ayrıca tescil ve ilan ettirilir.

Yönetim Kurulu, Yasada, sermaye piyasası kurulu düzenlemelerinde ve Ana Sözleşmede münhasıran Genel Kurulun kararına bırakılan hususlar dışında kalan bütün işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Şirketin içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturur.

Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir.

Komitelerin oluşturması, karar alma süreci, görev ve çalışma esasları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak, işbu ana sözleşme hükümleri de dikkate alınarak ayrıntılı olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

Madde 13:

İptal edilmiştir.

Genel Kurul

Madde 14:

Genel Kurul toplantıları genel kurul iç yönergesine göre yapılır. Bu toplantılarda da aşağıdaki esaslar uygulanır;

1. Davet Şekli

Genel Kurul Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette SPK'nun hükümleri, 6102 Sayılı TTK'nın hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır.

2. Toplantı Vakti

Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurul'lar ise Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

3. Oy Verme ve Vekil Tayini

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için en az bir oyu vardır. Pay sahipleri, oy haklarını, paylarının itibari değeriyle orantılı olarak kullanırlar. Genel Kurul toplantılarında hazır bulunmayan pay sahipleri, kendilerini kendi grubu içindeki pay sahipleri içinden tayin edecekleri vekil vasıtasıyla, vekaleten oy kullanılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dikkate alınarak temsil ettirebilirler.

4. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı

Şirket Genel Kurul Toplantılarında 6102 Sayılı TTK'nun 413'üncü maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantılarının yapılması ve bu toplantılardaki karar nisabı, iş bu ana sözleşmede aksine hüküm bulunan haller hariç olmak üzere Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve 6102 Sayılı TTK'nun ilgili hükümlerine tabidir.

5. Toplantı Yeri

Genel Kurul Şirket'in yönetim binasında veya Yönetim Merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Genel Kurul toplantısı, Şirket'in kurmuş olduğu sistem üzerinde hak sahiplerinin veya temsilcilerinin, elektronik ortamda katılımı ile gerçekleşir.

6. Grupların Seçim İçin Toplanması

Gündeminde Yönetim Kurulu seçim maddesi bulunacak olan Genel Kurul Toplantılarında ilgili gruplar aynı gün ve yerde ayrı ayrı toplanırlar. Her grubun temsilcisi olan Yönetim Kurulu Üyesinden oluşacak Başkanlık Divanının yönetiminde toplanacak gruplar özel kurul toplantısı için önce başkanlık divanının, şayet varsa eksik üyelerini seçerler. Bu özel kurullarda sadece seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri için birer fazla sayıdaki aday isimleri tespit edilerek aynı gün ve özel bir yerde yapılacak olan Şirket Genel Kurulunda oylanmak üzere, Yönetim Kurulu Başkanlığına arz edilir.

Gruplarca tespit edilecek adaylar Şirket Genel Kurulunda oylanarak Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiş olurlar. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçiminde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması

Madde 15

Gerek olağan gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık temsilcisinin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve bakanlık temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

İlan

Madde 16:

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

Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak, yürürlükteki TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen ilan sürelerine uyulur. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, Türkiye çapında yayım yapan bir gazetede genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

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

Yapılacak duyurulara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için TTK ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.

Hesap Dönemi

Madde 17:

Şirketin hesap yılı, ocak ayının birinci gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı , Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihte başlar ve o senenin Aralık ayı sonuncu günü sona erer.

Karın Dağıtımı - Ödeme Zamanı ve Şekli

Madde 18:

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b)Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c)Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d)Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e)Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, pay sahiplerine ödenen % 5 oranında kar payı düştükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatına uygun olmak kaydıyla ortaklara temettü avansı dağıtılabılır.

Şirket, yıl içerisinde, genel kurulca belirlenen sınır içinde bağış yapabilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında yıl içerisinde yapılan bağışlar genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

Yedek Akçe

Madde 19:

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında TTK'nun 519. ve 521. maddeleri hükümleri uygulanır.

Bağımsız Denetleme

Madde 20:

Şirketin denetimi, denetçi seçimi, görevden alınması ve ilgili tüm hususlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Bağımsız Denetim , Uluslararası alanda faaliyet gösteren bağımsız denetleme kuruluşları arasından Sermaye Piyasası mevzuatına göre seçilen bir kuruluşa yaptırılır.

Ana Sözleşme Değişiklikleri

Madde 21:

Ana Sözleşmede yapılan değişiklikler ve bu değişikliklerin uygulanabilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin alınacaktır.

Kanuni Hükümler

Madde 22:

Bu Ana Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Madde 23 :

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

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