İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME

*** 04.06.2013 Tarih ve 8334 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde İlan Edilmiş Son Şeklidir.**
**** 25.05.2022 Tarih ve 10584 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde İlan Edilmiş Son Şeklidir.**

Madde 1: KURULUŞ (*)

Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani suretle kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

ADI SOYADI	İKAMETGAH ADRESİ	UYRUĞU
1. Atilla Yurtçu	Gazi Bulvarı 57/3 İzmir	TC
2. Mete Yurtçu	Gazi Bulvarı 57/3 İzmir	TC
3. M.Kazım Sivri	Saraylar Mahallesi II. Ticari Yol 56 Denizli	TC
4. Esat Sivri	Saraylar Mahallesi II. Ticari Yol 56 Denizli	TC
5. Sacit Sivri	Saraylar Mahallesi II. Ticari Yol 56 Denizli	TC
6. Saim Sivri	Şair Eşref Bulvarı 25 İzmir	TC
7. Samim Sivri	Gazi Bulvarı 57/3 İzmir	TC
8. Halim Sivri	Saraylar Mahallesi II. Ticari Yol 56 Denizli	TC

Madde 2: ŞİRKETİN ÜNVANI (*)

Şirketin ünvanı İzmir Demir Çelik Sanayi Anonim Şirketi olup işbu Esas Sözleşmede "Şirket" olarak ifade edilmiştir.

Madde 3: AMAÇ ve KONU (*)

3.1. Şirketin amaç ve konusu; ulusal ve uluslararası deniz, kara ve hava taşımacılığı, yurt içinde ve dışında her türlü inşaat, müteahhitlik ve taahhüt işleri, demir çelik, çelik alaşımları, ferro alyajlar, cevher, pellet, hurda, pik, ingot, blum, kütük, slab, platina, levha, kömür, antrasit, bitümenli taşkömürleri, taşkömüründen elde edilen briket, topak ve diğer katı yakıtlar, algomere edilmiş veya edilmemiş linyitler, kalsine edilmiş veya edilmemiş petrol koku ve türevleri, petrol ve türevleri, düz ve nervürlü yuvarlaklar, filmaşinler, lama, silme, dörtköşe, köşebent, U, I, T profiller, özel profiller, ray demiri, demiryolu profilleri, siyah, galvanizli, DKP kaplamalı sıcak ve soğuk çekilmiş rulo ve düz saçlar, siyah, galvanizli boru ve profilleri, profilli ve kaplamalı sıcak ve soğuk çekilmiş yuvarlak ve yassı teller, dikenli teller, çivi ve benzerleri ile ilgili olarak;
a) Ticaret, ithalat, ihracat, imalat, mutemetlik, mümessillik, komisyonculuk, taahhüt, nakliyecilik ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,
b) Konusu ile ilgili malları yurt içinde ve dışında üretmek amacı ile fabrikalar ve tesisler kurmak, satınalmak, işletmek, bu tür faaliyetlerde bulunan yan sanayi kuruluşlarına veya yan hizmetler veren kuruluşlara iştirak etmek,
c) Konusu ile ilgili malların yurt içinde ve dışında pazarlanması, üretimin gerektirdiği her türlü hammadde, yardımcı madde, işletme malzemesi, makina ve ekipmanın ithali, satınalınması için ticari faaliyetlerde bulunmak, bu amaçla yurt içinde ve dışında şube, depo, mağaza gibi işyerleri açmak, sergi ve fuarlara katılmak suretiyle tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak,
d) Konusu ile ilgili her türlü ticari, sınai, mali işlemleri yapmak, bu işlemleri yurt içinde ve dışında

yapan şirketlerin hisse senetleri ile kendi hisse senetlerini, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak şartıyla, satınalmak, ayni veya nakdi sermaye ile bu nev'i şirketleri kurmak, veya kurulmuş şirketlere Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla iştirak etmek,
e) Konusu ile ilgili veya bu faaliyetler için yararlı bulunan ihtira beratı, lisans, imtiyazlar, alameti farika ve benzeri haklara sahip olmak, devralmak, kiralamak, kullanmak veya üçüncü şahıslara tamamen veya kısmen kiraya vermek, devretmek,
f) Amaçlarını gerçekleştirmek için lüzumlu her türlü gemi, uçak, menkul ve gayrimenkul mallara ve haklara sahip olmak, bunları elden çıkarmak, kiraya vermek, ipotek etmek ve icabında başkalarına ait gayrimenkuller, uçak ve gemiler de dahil tüm mallar üzerinde Şirket lehine ipotek ve her türlü ayni haklar tesis ve fek etmek veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek,
g) Elektrik piyasası mevzuatına uygun olarak, esas olarak kendi elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere oto prodüktör lisansı çerçevesinde elektrik enerjisi üretim tesisi kurmak, elektrik enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde, söz konusu mevzuat çerçevesinde üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi satmak, tesis ile ilgili tüm teçhizat ve yakıtı satınalmak, ithal etmek,
h) Ulusal ve uluslararası deniz, kara ve hava taşımacılığında bulunmak ve deniz, kara ve hava yoluna ilişkin her türlü gemi, uçak ve taşıt araçları almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek ile ilgili olarak;
• Özel iskele, liman ve istasyon inşa etmek, almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve bunların işletmeciliğini yapmak,
• Liman tesislerinin kuruluşunda ve işletilmesi sırasında gerekli makina ve ekipmanları bizzat kendisi üretmek, ithal etmek veya yurt içinde başka firmalara ürettirmek,
• Gemi kiralama acentalığı ve komisyonculuğu yapmak,
• Deniz, hava ve kara taşımacılığı ve komisyonculuğu yapmak, gümrüksüz serbest bölgelerde depolar, özel antrepolar kurmak, almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek,
• Gemi donatanlığı yapmak,
• Hurda gemi ithal etmek, batık gemi çıkarmak, bunların bozumunu, sökümünü yapmak ve yaptırmak suretiyle hurda yapılmasını sağlamak, gemi bozum, söküm işlemlerinde kullanılacak makina teçhizat ile edevatı ithal etmek ve her türlü hurdacılık yapmaktır.

3.2. Şirket, yukarıda açıklanan amaç ve faaliyet konuları ile ilişkili anlaşmaları yapabilir, kredi ilişkilerini kurup borçlanabilir, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat şartlarına uymak sureti ile tahvil ihraç edebilir. Şirket, Yönetim Kurulu Kararı ile özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, üçüncü şahıslar lehine kefalet verebilir, sonuçları itibariyle kefalete benzer ciro, aval ve benzeri işlemler yapabilir. Şirket adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat verilmesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edilmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

3.3 Şirket, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde belli nitelikteki kurum, vakıf ve derneklere katılabilir ve söz konusu kurumlar ile diğer çeşitli kurum, kuruluş ve kişilere; Sermeye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması, bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve Genel Kurulca belirlenecek üst sınırı geçmemesi şartıyla, bağışta bulunabilir.

3.4 Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinleri alarak amaç ve konusunda değişiklik yapabilir.

Madde 4 : ŞİRKETİN MERKEZ ve ŞUBELERİ (*)

Şirketin merkezi Şair Eşref Bulvarı No:23 Çankaya, İzmir'dedir. Şirket ihtiyaç halinde yurt içinde ve dışında şubeler açabilir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir.Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Madde 5: ŞİRKETİN SÜRESİ (*)

Şirketin süresi kuruluşundan başlamak üzere süresizdir.

Madde 6: ŞİRKETİN SERMAYESİ (**)

6.1.Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 22.08.1984 tarih ve 256 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

6.2. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artışı yapamaz.

6.3 Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, 2022-2026 yılları arasında kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı yeni paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

6.4. Şirketin kayıtlı sermayesi 5.000.000.000 (beşmilyar) TL olup her biri 1 (bir) Kr itibari değerde 500.000.000.000 (beşyüzmilyar) paya bölünmüştür.

6.5 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, 1.000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Kuruşluk 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.

6.6. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamen ödenmiş 1.500.000.000 (birmilyarbeşyüzmilyon) TL'dir. Bu sermaye; her biri 1 (bir) Kr itibari değerde 800 (sekizyüz) adet A Grubu nama yazılı ve her biri 1(bir) Kr itibari değerde 149.999.999.200 (yüzkırkdokuzmilyardokuzyüzdoksandokuzmilyondokuzyüzdoksandokuzbinikiyüz) adet B Grubu nama yazılı olmak üzere toplam 150.000.000.000 (yüzellimilyar) adet paydan oluşmaktadır.

6.7. Şirketle ilişkilerde sadece pay defterinde kayıtlı bulunan kişiler pay sahibi kabul edilirler. Nama yazılı payların pay defterine kaydı Şirket Yönetim Kurulunun onayına bağlıdır. Yönetim Kurulu, Türk

Ticaret Kanununun 940. maddesinde yer alan, gemilere Türk Bayrağını çekmeye ilişkin haklarının korunmasını teminen pay devrini onaylamaktan imtina edebilecektir.Şirketin borsada işlem gören nama yazılı paylarının devirleri bakımından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır.

6.8. Yönetim Kurulu, imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarabilir, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırabilir ve imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Bu maddede tanınan yetki çerçevesinde Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

(**) 25.05.2022 Tarih ve 10584 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde İlan Edilmiş Son Şeklidir.

Madde 7: KURUCU SENETLERİ (*)

Kurucular arasında dağıtılmak üzere bedelsiz ve nama yazılı 1.000 adet kurucu senedi çıkarılacaktır.

Madde 8: ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI REHİN OLARAK KABUL ETMESİ VEYA DEVRALMASI (*)

Şirket Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve diğer mevzuat uyarınca kendi paylarını ivazlı şekilde rehin olarak kabul ve/veya iktisap edebilir.

Madde 9: YÖNETİM KURULU ve ÜYELERİN SEÇİMİ (*)

9.1. Yönetim Kurulu, Şirket Genel Kurulu tarafından yarıdan bir fazla A Grubu pay senedi sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek en az 5 üyeden oluşur.
Yönetim Kurulunda toplam üye sayısının 1/3'ünden az olmamak üzere bağımsız üyelerin bulunması gerekir ve bu sayının her durumda en az iki olması zorunludur. Yönetim Kurulu, Türk ticaret Kanununun 408. Maddesi uyarınca Genel Kurulun devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Şirketin tüm işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yürütür.

9.2. Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Süresi biten üyeler tekrar seçilebilirler. Genel Kurul gerek görürse, Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

9.3. Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. İlgili mevzuat ve düzenlemelere uyarak elektronik ortamda toplantı yapılabilir. Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 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 10: YÖNETİM KURULU, TEMSİL ve YÖNETİMİN DEVRİ (*)

10.1.Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir.

10.2.Yönetim Kurulu gerekli hallerde yetkilerinin tamamını veya bir kısmını iç yönergeye göre tayin edeceği bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya İcra Kurulu Üyelerine, Murahhas Azaya, Genel Müdüre, Genel Müdür Yardımcılarına veya Müdürlere devredebilir.

10.3.Yönetim Kurulu gerek görürse temsil yetkisini tayin edeceği Murahhas Aza veya Müdürler aracılığı ile kullanabilir. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylamış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanununun 371. 374. ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır.

10.4.İcra Kurulu Üyelerinin, Genel Müdürün, Genel Müdür Yardımcılarının, Müdürler ve Şeflerin görev süreleri Yönetim Kurulu görev süresi ile kısıtlı değildir.

10.5.Yönetim Kurulu ticari mümessil ve ticari vekiller tayin edebilir.

10.6. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akt olunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların; Yönetim Kurulunca derece, ünvan, yer ve şekli belirtilerek imza yetkisi verilen ve usulüne uygun bir şekilde tescil ve ilan edilmiş kimselerden Şirketin resmi ünvanı altına konmuş en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

10.7. Yönetim Kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon, denetim ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturabilir. Görev alanları ve çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre oluşturulan komitelerin başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

10.8. TTK'nın 378 inci maddesi uyarınca ayrıca riskin erken saptanması amacıyla bir komite kurulması zorunludur.

Madde 11: YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ (*)

Yönetim Kurulu Üyelerine, tutarı Genel Kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir.

Madde 12: DENETİM (*)

Şirketin denetimi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirilir.

Madde 13: GENEL KURUL (*)

13.1. Genel Kurul olağan ya da olağanüstü olarak toplanır**.**

13.2. Toplantı Zamanı; Olağan Genel Kurul Şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Toplantıda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelere uyulur.

13.3. Toplantı Yeri; Genel Kurul Şirket merkezinde veya merkezin bulunduğu şehirde toplanır**.**

13.4. 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.

13.5. Bakanlık Temsilcisi; Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler uyarınca olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi bulunması zorunludur.

13.6. Toplantı ve Karar Nisabı; Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelere tabidir.

13.7. Oy Hakkı; Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oyu olacaktır.

13.8. Temsil; 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 oylarını kullanmaya yetkilidirler. Temsil yetkisinin şeklini Yönetim Kurulu belirler ve ilan eder. Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

13.9. Oylama Şekli; Genel Kurul toplantılarında açık oylama yapılır, oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Genel Kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanununu ve ilgili düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

13.10. İç Yönerge; Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun ilgili düzenlemelerine uygun olarak Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunar.

Madde 14: İLANLAR (*)

Şirkete ait ilanların ve Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların yapılmasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununun ilgili düzenlemelerine uyulur.

Madde 15: ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ (*)

Esas Sözleşmedeki değişiklikler Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve bunlarla ilgili düzenlemeler çerçevesinde yapılır.

Madde 16: HESAP DÖNEMİ (*)

Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü biter.

Madde 17: KARIN TESPİTİ ve DAĞITIMI (*)

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 **k**anuni **y**edek **a**kçeye ayrılır.

Birinci Temettü

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; % 10'unun kurucu intifa senedi sahiplerine, azami % 10'unun Yönetim Kurulu Üyelerine dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. Genel Kurul, bunlardan sonra kalan kardan memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara da pay 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, % 5 oranında kar payı düşüldükten 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 kar aktarılmasına ve kar payı dağıtımında kurucu senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar 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.
Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz."

Madde 18: KAR PAYI AVANSI (*)

18.1. Genel Kurul, Yönetim Kuruluna ilgili yılla sınırlı olmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelerinde yer alan esaslar doğrultusunda kar payı avansı dağıtımı için yetki verebilir.

Madde 19: KANUNİ HÜKÜMLER (*)

Esas Sözleşmede bulunmayan konular hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununun düzenlemelerine uyulur.

Madde 20: MENKUL KIYMET İHRACI (*)

20.1. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler uyarınca her türlü tahvil, kar ve zarar ortaklığı belgeleri, finansman bonosu, sair menkul kıymetler ve sermaye piyasası araçları ihraç edebilir.

20.2. Genel Kurulun kar ve zarar ortaklığı belgeleri hariç, her türlü tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki sair menkul kıymetler ve sermaye piyasası araçları ihraç etme yetkisi Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Yönetim Kuruluna devredilmiştir.

20.3. Kar ve zarar ortaklığı belgeleri ihracına Genel Kurul karar verir. Ancak, ihraç kararı dışında kalan ve uygulamayı ilgilendiren tüm işlemleri yapmada Yönetim Kurulu yetkilidir.

Madde 21: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM (*)

21.1. 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.
21.2. 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 Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

21.3. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Madde 22. Yürürlükten Kaldırılmıştır**. (*)**
Madde 23. Yürürlükten Kaldırılmıştır. **(*)**
Madde 24. Yürürlükten Kaldırılmıştır. **(*)**
Madde 25. Yürürlükten Kaldırılmıştır. **(*)**
Madde 26. Yürürlükten Kaldırılmıştır. **(*)**
Madde 27. Yürürlükten Kaldırılmıştır. **(*)**
Madde 28. Yürürlükten Kaldırılmıştır. **(*)**
Madde 29. Yürürlükten Kaldırılmıştır. **(*)**
Madde 30. Yürürlükten Kaldırılmıştır. **(*)**
Madde 31. Yürürlükten Kaldırılmıştır. **(*)**
Madde 32. Yürürlükten Kaldırılmıştır. **(*)**
Madde 33. Yürürlükten Kaldırılmıştır. **(*)**
Madde 34. Yürürlükten Kaldırılmıştır. **(*)**
Madde 35. Yürürlükten Kaldırılmıştır. **(*)**
Madde 36. Yürürlükten Kaldırılmıştır. **(*)**
GEÇİCİ MADDE ; Yürürlükten Kaldırılmıştır. **(*)**