

İZMİR TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN  
SİCİL NO: 29465/K.282

**BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ  
ANONİM ŞİRKETİ**

Muamelât merkezi İzmir'de (Gazi Bulvarı 112 numaralı mahalde) olup mukavelesinde yazılı maksat ve muamelelerle iştigâl etmek üzere kurucuları tarafından mukavelesi tanzim edilerek: Ticaret Vekâletinin 1 Eylül 1966 tarihli yazıları ile kuruluşuna izin verilen ve İzmir Birinci Asliye Ticaret Mahkemesinin 5.9.1966 tarih ve esas 1966/151 karar ve 1966/121 sayılı ilâmı ile Şirket kuruluşu tasdik olunan yukarıda ünvanı yazılı Şirket ticaret ünvanının, ticari işletme ve Şirket mukavelesinin, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre 5.9.1966 tarihinde sicilin 29465 numarasına tescil edildiği ilân olunur.

(7.9.1966 tarih ve 2850 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilân edilmiştir.)

**BATIÇİM  
BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ  
ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ**

**KURULUŞ:**  
**Madde: - 1 –**

Aşağıda adları ve ikâmetgâhları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu'nun ve bu Esas Mukavele'nin hükümleri gereğince faaliyette bulunmak üzere, ani kuruluşlu bir anonim Şirket kurulmuştur.

**ŞİRKETİN KURUCULARI ŞUNLARDIR:**

- 1- İzmir İthalat Anonim Şirketi İzmir, Gazi Bulvarı 112
- 2- İzmir Toptan Ticaret Anonim Şirketi İzmir, Gazi Bulvarı 112
- 3- Alver Sanayi ve Ticaret Türk Anonim Ortaklığı İzmir, Gazi Bulvarı 112
- 4- İevket Filibeli: T.C. tebasından İzmir, Mithatpaşa Caddesi 984
- 5- Seyit Şanlı: T.C. tebasından İzmir, Mithatpaşa Caddesi 802
- 6- Mehmet Yeniler: T.C. tebasından İzmir, 1301.nci Sokak 2
- 7- Rıfat Yemişçi: T.C. tebasından İzmir, Mithatpaşa Caddesi 889
- 8- Mehmet Orhon: T.C. tebasından İzmir, Mithatpaşa Caddesi 630
- 9- Muzaffer Yalman: T.C. tebasından İzmir, Karşiyaka 1690.ncı Sokak 126
- 10- Ali Mütevellioğlu: T.C. tebasından İzmir, 1420.nci Sokak 81/5
- 11- Kâmil Tınas: T.C. tebasından İzmir, 1379.ncu Sokak 16

**ŞİRKETİN TİCARET ÜNVANI:**  
**Madde: -2 –**

Şirketin ticaret ünvanı, Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii Anonim Şirketi'dir.

## **ŞİRKETİN İŞLETME MAKSADI VE KONUSU:**

### **Madde: - 3 –**

I-Şirketin sınai, ticari, iktisadi ve mali maksadı ile konusunu oluşturan işlerin tür ve kapsamı başlıca şunlardır.

#### **A-) ÇİMENTO SEKTÖRÜ:**

Her tür çimento ile çimentodan yapılmış veya çimentodan üretilmiş veya içine çimento katılmış her çeşit madde, malzeme, harç ve mamullerin istihsal ve imal edilmesi, çimento ile çimentodan yapılmış mamullerin imaline ve ticaretine yarayan kalker, kil, taş, alçıtaşı, kum, çakıl, puzolan maddeler, demir cevheri, kömür gibi sair her türlü ham, yarımamul ve mamul maddelerle, yardımcı madde ve malzemelerin istihsalı, istihraç ve üretimi, ticareti, dış alımı, dış satımı, taşınması.

#### **B-) MADEN SEKTÖRÜ:**

Doğada; element, bileşik veya karışım halinde bulunan ve Maden Kanunu ile ilgili yönetmelik ve mevzuat hükümleri kapsamı dahilindeki tüm enerji madenleri, metal madenleri, sanayi madenleri ve kıymetli taşlar ile Bakanlar Kurulu kararı ile sözü edilen mevzuat kapsamı dahiline alınacak her türlü madde ve madenlerin aranması, işletilmesi, üzerinde her türlü hak sahibi olunması, takaddüm, arama, işletme ruhsatı ile işletme imtiyazları istihsal ve iktisabı ile sair her türlü madencilik hususunda sınai ve ticari faaliyetlerde bulunulması, özellikle taş, kum, çakıl, kalker, kil ve benzeri ocakların küşadı ve çalıştırılması.

#### **C-) TAŞIMACILIK SEKTÖRÜ:**

Kara, deniz ve hava yolları ile yurt dışından ülkeye, ülkeden yurt dışına gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında insan, eşya ve diğer her türlü malların taşımacılığı ile bütün bu işlere ilişkin komisyonculuk, mümessillik ve acentalık işlerinin yapılması.

#### **D-) TURİZM SEKTÖRÜ:**

Otelcilik ve turizm sahasında yürürlükte bulunan ve ileride yürürlüğe konulacak olan yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğ gibi mevzuatlar çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai faaliyetlerde bulunulması, turistik tesisler kurulması, bunların satın alınması, kiralanması, turistik işletmelerle ilgili aynı ve kişisel hak ve mükellefiyetler kabul ve tesis edilmesi, her çeşit turizm işletmeciliği ve acentalığı yapılması.

#### **E-) İNŞAAT SEKTÖRÜ:**

Yol, köprü, baraj, liman, okul, hastane gibi bayındırlık tesisleri ile sanayi ve turistik tesislerin inşaat ve inşaat taahhüdü ile her türlü inşaat malzemesi imali, iç ve dış alım satımı, özellikle kireç, kimyevi kireç, kireç kaymağı, kırmataş, hazır harç, hazır sıva, hazır beton agregası, hazır beton, hafif beton, hafif agrega ve benzeri hafif yapı elamanları ile bunlardan veya kilden mamul büz, briket, künk, çatı kaplaması, her türlü yer karosu ve parkesi, tuğla ve her türlü prefabrik yapı elemanları imali, ticareti, iç ve dış alım satımı, taşınması.

#### **F-) ENERJİ SEKTÖRÜ:**

Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurulması, elektrik ve ısı enerjisi üretilmesi, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde,

Üretilen elektrik ve ısı enerjisinin ve/veya kapasitenin lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satılması ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teğhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunulması.

Yurt içi ve yurt dışında enerji üretimi, petrol, doğal ve likit gazların her türlü ticareti ile birlikte boşaltma, yükleme, depolama ve dağıtım işleri ile iştigal eden şirketlere ortak olunması.

#### G-) SİGORTA ACENTELİğİ:

Sigorta mevzuatı çerçevesinde yurt içi ve dışı her türlü sigorta acenteliği yapılması.

#### H-) ORGANİZASYON, MÜŐAVİRLİK:

Her türlü elektronik, bilgisayar, bilgi işlem ve bilgi iletişim konularında, organizasyon, müŐavirlik, eğitim ve servis hizmetleri verilmesi, bilgisayar, donanım, yazılım ve yardımcı malzemelerin üretimi, yapımı, ticareti, i ve dış alım satımı.

II- şirket maksat ve gayelerin elde edilmesi için yukarıda yazılı işletme konuları erevesi içinde kalmak üzere bütün hakların iktisab ve borçları iltizam edebilir.

Ezcümle,

A-) Yurt içi ve yurt dışında her türlü mamul, yarı mamul, ham ve yardımcı maddeler, malzeme, yakıt, enerji, motor-makina, alet teğhizat, tesisat, yedek parça, kağıt veya diğer maddelerden mamul ambalaj malzemesi ve taşıma araçlarının istihracı, imali, ticareti, dış alımı, dış satımı, mümessilliği, müŐavirlięi, temsilciliği, acenteliği, bayiliği, proje, n olurluk, araştırma-geliştirme çalışmaları, kontrollük, ve benzeri hizmetleri kiralama, işletme ve taşıma işleri ile bu işlerden elde edilen döviz hakları dahil bütün hakların kullanılması, kullandırılması, kısmen veya tamamen devralınıp devredilmesi,

B-) Her türlü ruhsat, izin, marka, patent, ihtira beratı, lisans, brve, teknik bilgi, teknik yardım, fikri haklar ve benzerlerinin istihsal ve iktisabı ile bütün bu hakların kısmen veya tamamen devralınıp devredilmesi, kiralanması, üçüncü şahışların kullanımına tahsis edilmesi,

C-) Yurt içi veya yurt dışında yerli, yabancı ve yabancı sermayeli hakiki veya hükmi şahışlarla her türden ortaklıklar tesis edilmesi, işletme, şirket ve tesisler kurulması, kurdurulması, işletmeciliğin yapılması, kiralanması veya bu gibi mevcut işletme, şirket, tesis ve kişisel girişimlere katılınması, bunlarla bu amaçlar doğrultusunda anlaşmalar yapılması veya finanse edilmesi, bu ve buna benzer her türlü sınai şirketlerin hisse senetlerinin, menkul kıymetler portföyü işletmemek ve aracılık işlemlerinde bulunmamak üzere, satın alınıp satılması, her türlü sınai işlemlerde bulunulması, sınai şirket ve tesisler kurulması ve bütün bunlarla ilgili her türlü malların dış alımı, dış satımı, ticareti, taşınması, ve taşıtılması ile ihracat rejiminin imkan vermesi halinde ihraç edilecek mal ve hizmet karşılıklarının döviz yerine mal olarak ithali ve bunlara ilişkin faaliyetlerde bulunulması,

D-) Amacı olan işlemlerin gerçekleştirilmesi için her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve hakların alınıp satılması kiralanabilmesi, bunların üzerinde leyh ve aleyhindeki her türlü rehin, ipotek, intifa, irtifak, kat mülkiyeti ve diğer tüm ayni ve kişisel hakların tesis ve tescili ile bunların fek ile terkin ettirilmesi, amaç ve faaliyet konularının gerektirdiği durumlarda yatırımcıların

aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması şartıyla kefil olunması-aval verilmesi, yurt içinde ve yurt dışında her türlü kredi anlaşmaları aktedilmesi, banka vesair kurumlardan kredi alınması,

E-) Şirketin maksat ve konusunun gerektirdiği diğer her türlü sınai, ticari, iktisadi ve mali muamelenin yapılması işlerini yapabilir.

F-) Şirket SPKn. md. 15/son hükmüne aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla; Genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, sosyal amaçlı kurulmuş vakıflara ve derneklere, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir.

III- Yukarıda yazılı işlerden ve muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine durumun Genel Kurul'un görüşme ve onayına sunulması ve bu yolla karar alınması halinde ana sözleşme değişikliği mahiyetinde olan işbu kararın tadbiki için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gereken iznin alınarak mahkemece tasdik ve takiben tescil ve ilan ettirilmesi sağlanacaktır.

### **ŞİRKETİN MERKEZİ, ŞUBELERİ:**

**Madde: - 4 –**

Şirket'in merkezi İzmir-Bornova'dadır. Şirketin adresi Ankara Asfaltı No. 335 Bornova-İzmir'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve T.T.S.G.'de ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na da 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. Şirket, Yönetim Kurulu'nun kararıyla ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler ve bürolar açabilir, mümessillikler ve acentalar tesis edebilir.

### **SÜRE:**

**Madde: - 5 –**

Şirket belli bir süreyle sınırlanmamıştır.

### **ŞİRKETİN SERMAYESİ:**

**Madde: - 6 –**

Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.09.1994 tarih ve 946 sayılı kararı ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermayesi 150.000.000 (Yüzelli milyon) Türk Lirası olup, bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 15.000.000.000 (Onbeş milyar) hisseye bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 70.840.000 (Yetmişmilyonsekizyüzkırkbın) Türk Lirası olup, bu sermaye miktarı herbiri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 7.084.000.000 (Yedimilyarseksendörtmilyon) hisseye bölünmüştür.

Bu sermayenin 48.000 (Kırksekiz bin) Türk Lirası için her biri 1 Kuruş itibari değerinde 4.800.000 (Dörtmilyonsekizyüzbin) adet A Grubu hamiline yazılı hisse ve 70.792.000 (Yetmişmilyonyediyüzdoksanikibin) Türk Lirası için de herbiri 1 Kuruş itibari değerinde 7.079.200.000 (Yedimilyaryetmişdozkuzmilyonikiyüzbin) adet B Grubu hamiline yazılı hisse olmak üzere toplam 7.084.000.000 (Yedimilyarseksendörtmilyon) adet hamiline yazılı hisse çıkarılmış ve ortaklara payları nispetinde dağıtılmıştır.

Yönetim Kurulu; 2012- 2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı hisseler ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üstünde hisseler ihraç etmeye, hissedarların yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir.

İhraç edilen hisselerin tamamı satılıp, bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse ihraç edilemez.

Hisselerin nominal değeri 500 (Beşyüz) TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 (Bir) 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 (Bir) Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 500 (Beşyüz) TL.'lik 20 (Yirmi) adet pay karşılığında 1 (Bir) (Yeni) Kuruş itibari değerli bir pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu Ana Sözleşme'de yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir.

## **İDARE MECLİSİ:**

### **Madde: -7-**

Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, sermaye piyasası mevzuatlarına uygun olarak seçilecek en az 5 (beş), en çok 11 (onbir) üyeden oluşacak Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı, A Grubu hamiline muharrer hisse sahibi hissedarların çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 315. Maddesi uyarınca açılacak Yönetim Kurulu üyeliğine seçilecek üye, A Grubu hamiline muharrer hisse sahipleri çoğunluğunca da tasvip edilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

### **İDARE MECLİSİNİN GÖREV SÜRESİ:**

**Madde: - 8 –**

Yönetim Kurulu en çok 3 yıl süre ile iş başında kalır. Üyelerin tekrar seçilmesi caizdir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nun her zaman değiştirilmesini kararlaştırabilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerine Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerinde tanınan görevler, haklar ve yetkiler saklıdır. Yönetim kurulu Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen komite ve komisyonlar yanında şirket işleri, ilgili karar ve politikalarının uygulanmasını yürütmek veya onları gözlemlemekle görevli komisyon ve komiteler kurabilir.

### **İDARE MECLİSİ TOPLANTILARI:**

**Madde: - 9 –**

Yönetim Kurulu şirketin işleri ve muameleleri gerektirdikçe toplanır. Ayda en az bir defa toplanması zorunludur.

Türk Ticaret Kanunu'nun 330.ncu maddesinin ikinci fıkrası hükmü saklıdır.

Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Şu kadar ki; şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarının alınmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri saklıdır.

. Şirketin varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde ayni hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkmasına ilişkin kararlar, özel mevzuat 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.

### **ŞİRKETİ İLZAM EDECEK YETKİLİLER:**

**Madde: - 10 –**

Şirketi ilzam edecek yetkilileri İdare Meclisi tayin eder. Yetkili kılınanlar, şirket mühürü altına koyacakları imzalar ile senetleri, belgeleri, sözleşmeleri ve başkaca her çeşit evrakı imza ederler. Şirketi ilzam, ancak bu suretle muteber olur.

İdare Meclisi'nce bu konuda sirkülerler yayınlanır.

### **İDARE MECLİSİ ÜYELERİNİN İŞ BÖLÜMÜ:**

**Madde: - 11 –**

İdare Meclisi; her yıl Olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapacağı ilk toplantısında, aralarından bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçer.

İdare Meclisi; şirket muamele ve faaliyetlerinin icra safhalarına taalluk eden çalışma ve işlemlerle ilgili temsil yetkisini veya idare işlerinin tamamını veya bir kısmını, T.T.K. 319/2 maddesi uyarınca, İdare Meclisi Üyesi olan bir veya birkaç üyeye veya ortaklardan veya ortak olmayan şahıslardan tayin edilecek bir müdür veya müdürlere veya ticari temsilcilere verebilir.

### **İDARE MECLİSİ ÜYELERİNİN ÜCRETİ:**

**Madde: -12 –**

Yönetim Kurulu üyelerine, miktarı Genel Kurul’ca kararlaştırılacak bir ücret ödenir.

Genel kurul bağımsız olan ve olmayan üyelerin ücretini sermaye piyasası mevzuatına göre düzenler.

Esas sözleşmenin 24. maddesinin ç bendi bağımsız yönetim kurulu üyeleri için uygulanmayacaktır.

### **MURAKIPLAR:**

**Madde: - 13 –**

Murakıplar, Genel Kurul’ca seçilir. En çok üç yıl iş başında kalırlar. Sayılarını, beşi geçmemek üzere, Genel Kurul tayin eder. Murakıplar hissedarlar arasından veya hissedar olmayanlardan seçilebilir. Murakıplara ödenecek ücreti Genel Kurul tayin eder. İlk murakıplar, geçici ikinci maddede gösterilmiştir.

### **MURAKIPLARIN GÖREVLERİ:**

**Madde: -14 –**

Murakıplar Türk Ticaret Kanunu’nun 353.ncü maddesinde sayılan ödev ve görevlerini yerine getirirler. Ayrıca Şirketin iyi idare edilmesini menfaatlerinin korunmasını gözlerler. Bunun için gerekli tedbirleri, İdare Meclisi’ne teklif ederler. Gerekliğinde, Genel Kurul’u toplantıya çağırırlar. Toplantının gündemini düzenlerler. Türk Ticaret Kanunu’nun 354.ncü maddesinde öngörülen raporu hazırlarlar. Önemli, müstacel hallerde, bu yetkilerini vakit geçirmeden kullanmak, işin gereğine hemen tevessül etmek zorundadırlar. Murakıpların, bu görev ve yetkileri iyi kullanmamaktan doğan sorumlulukları müteselsildir.

### **HİSSEDARLAR GENEL KURULU:**

**Madde: - 15 –**

Hissedarlar Genel Kurul’u ya olağan, ya da olağanüstü toplanır. Olağan Genel Kurul toplantısı her yıl hesap döneminin sonunda başlayarak üç ay içinde olur. Genel Kurul’un yılda en az bir defa toplanması zorunludur. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu’nun 369.ncü maddesinde yazılı konular o maddedeki gündem uyarınca görüşülür, gerekli kararlara varılır. Olağanüstü Genel Kurul, şirketin işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu esas mukavele

hükümlerine göre toplanır, gerekli kararlara varılır. Toplantılara, İdare Meclisi başkanı başkanlık eder. Mazereti halinde başkan, Genel Kurul'ca seçilir.

**TOPLANTI YERİ:**

**Madde: - 16 –**

Genel Kurul şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

**KOMİSER:**

**Madde: - 17 –**

Genel Kurul'un gerek olağan gerek olağanüstü toplantılarında Ticaret Bakanlığı'nın bir komiseri her halde bulunur. Komiserin bulunmadığı toplantılarda alınan kararlar geçerli değildir.

**TOPLANTI NİSABI:**

**Madde: - 18 –**

Bu Esas Mukavele'nin 7. (Yedinci), 18. (Onsekizinci), 19. (Ondokuzuncu) ve 27. (Yirmiyedinci) maddelerinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarında toplantı nisabı bakımından Türk Ticaret Kanunu'nun bu konudaki hükümlerine uyulur.

**OYLAMA:**

**Madde: -19 –**

Genel Kurul toplantılarında; A Grubu her hisse senedi sahibine 50 (Elli) rey hakkı, B Grubu her hisse senedi de sahibine 1 (Bir) rey hakkı verir.

**VEKALET:**

**Madde: - 20-**

Genel Kurul toplantılarında hissedarlar; 3794 sayılı yasayla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu'nun 22. maddesinin (i) bendi ve diğer hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV. No:8 sayılı tebliği ve sonradan ilan edeceği tebliğ hükümlerine uygun olmak üzere:

Verecekleri vekaletname ile kendi aralarından veya hissedar olmayanlardan seçecekleri vekilleri marifetiyle temsil edilebilirler. Bu halde vekiller hem kendi oylarını hem de vekili buldukları bir veya birkaç hissedarın oylarını kullanabilirler.

**OYLARIN KULLANILMASI:**

**Madde: - 21-**

Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Şu var ki toplantıda, hazır bulunan hissedarların onda biri gizli oylama isterse, oylar gizli kullanılır.

**KAZANÇ PAYI:**

**Madde: - 22 –**



Her hissedar kanun ve Esas Mukavele hükümlerine göre hissedarlara dağıtılmak üzere ayrılan safi kazanca hissesi oranında iştirak hakkına haizdir.

Şirketin infisahı halinde bu hakkı Türk Ticaret Kanunu'nun 455. maddesine göre muhafaza eder. Hisse senedi temettü kuponları kimin elinde bulunuyorsa aksi ispat olununcaya kadar malik, kuponu elinde bulunduran kimsedir.

Temettüler, kuponu ibraz edene yapılır. Kuponu ibraz edenin gerçek malik olup olmadığını tetkik şirketin görevi ve yetkisi dışındadır. Kuponu tevdi edene temettü tediye ile şirket borcundan kurtulur.

Kaybolma, çalınma, yırtılma gibi sebeplerle hisse senet ve kuponlarını elinden çıkarmış olan senet sahipleri haklarını korumak için Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre şirkete ve yetkili mahkemeye başvurmak zorundadırlar.

### **SAFİ KÂR:**

#### **Madde: - 23 –**

Şirketin Umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile madde 24'te belirtildiği şekilde tevzi olunur.

### **KÂRIN PAYLAŞTIRILMASI:**

#### **Madde: - 24 –**

Şirketin safi kârı şu şekilde ayrılır ve dağıtılır:

- a) Safi kârın %5'i birinci tertip kanuni yedek akçeye ayrılır.
- b) Safi kârın, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tespit olunacak orandan aşağı olmamak üzere belirlenecek oran ve miktardaki kısmı, birinci temettü olarak ayrılır.
- c) Birinci temettüye hanel gelmemek kaydıyla safi kârın %10'u (A) Grubu hisse senedi sahiplerine payları oranında dağıtılır.
- ç) Birinci temettüye hanel gelmemek kaydıyla safi kârın %5'i İdare Meclisi üyelerine eşit olarak bölüşürülür.
- d) Birinci temettüye hanel gelmemek kaydıyla safi kârın %5'e kadar kısmı İdare Meclisi'nin tespit edeceği yönetici personele ikramiye olarak ödenir. Bu ödeme hissedarlara birinci temettü payı ödeme tarihinden geç olamaz.
- e) Geri kalan safi kârın kısmen veya tamamen dağıtılıp, dağıtılmamasına, kısmen veya tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına Genel Kurul yetkilidir.

Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakten ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, 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.

Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

### **KÂRIN DAĞITILMASI TARİHİ:**

**Madde: - 25 –**

Yıllık kârın pay sahiplerine ait kısmının hangi tarihte dağıtılacağını İdare Meclisi'nin teklifi üzerine Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul tesbit eder. Bu Esas Mukavele hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınamaz. Genel Kurul'ca tesbit edilen kâr tevzi tarihini takip eden 5 hesap yılı içinde alınmayan kâr payları zaman aşımına uğrar ve mer'i mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

### **YEDEK AKÇE:**

**Madde: - 26 –**

Ayrılan adi yedek akçe, şirketin sermayesinin yüzde yirmisine varıncaya kadar her yıl ilave edilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 467.nci maddesi hükmü saklıdır. Yedek akçe, herhangi bir sebeple, şirket sermayesinin %20'sinin altına düşerse yeniden yedek akçeye para ayrılmasına devam olunur.

Genel yedek akçe, esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği yıllarda işletmeyi idameye, işsizliği önlemeye lüzumlu tedbirlerin uygulanması için kullanılır.

### **TAHVİLLER:**

**Madde: - 26/A –**

Şirket kanun hükümlerine uyarak tahvil çıkarabilir. Tahvil kuponlarının ödenmesinde de ana sözleşmenin 22.nci maddesi hükümleri caridir.

Tahvil çıkarma yetkisi İdare Meclisi'ne devredilmiştir.

### **ESAS MUKAVELENİN DEĞİŞTİRİLMESİ:**

**Madde: - 27-**

Bu Esas Mukavele'nin 7. (Yedinci) (İdare Meclisi üye sayısını belirten 1. paragrafı hariç), 8. (Sekizinci), 9. (Dokuzuncu), 10. (Onuncu), 15. (Onbeşinci), 18. (Onsekizinci), 19. (Ondokuzuncu), 24. (Yirmidördüncü), 25. (Yirmibeşinci), 27. (Yirmiyedinci), maddelerinin tadil edilebilmesi, şirket'in feshine karar verilebilmesi, Esas Mukavele'nin 6. (Altıncı) maddesinde yazılı adetten daha fazla A Grubu hamiline veya yeni A Grubu nama muharrer hisse çıkarılarak şirket sermayesinin artırılabilmesi, A Grubu hamiline muharrer hisselerin nev'ilerinin, grubunun veya adetlerinin değiştirilebilmesi, çıkarılmış veya bundan böyle çıkarılacak B Grubu hamiline veya nama muharrer hisselerin veya diğer herhangi bir gruba ait nama veya hamiline muharrer hissenin A Grubu hisseye dönüştürülebilmesi veya A Grubu nama veya hamiline hisseler ile değiştirilebilmesi için Genel Kurul'dan istihsal edilecek kararlarda A Grubu hamiline muharrer hisse sahibi hissedarların an az  $\frac{3}{4}$  (dörtte üçü)'nün olumlu oyu şarttır. (T.T.K. 389.maddesi hükmü saklıdır.)

Esas Mukavele'nin değiştirilebilmesi için önceden Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınır. Esas Mukavele değişiklikleri Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilir.

#### **YILLIK RAPORLAR:**

**Madde: - 28 –**

İdare Meclisi ve murakıpların raporları ile yıllık bilanço, Genel Kurul toplantı tutanakları, hazirun cetvelleri üçer nüsha halinde, Genel Kurul'un toplandığı son günden itibaren bir ay içinde Bakanlığa gönderilir. Bunların toplantıda hazır bulunan komisere verilmesi de caizdir.

#### **YILLIK HESAPLAR:**

**Madde: - 29 –**

Şirketin hesap dönemi, Ocak ayının birinci gününden Aralık ayının son gününe kadar devam eder.

#### **İLAN:**

**Madde: - 30 –**

Şirketin ilanları, Türk Ticaret Kanunu'nun 37.nci maddesinin 4.nc fıkrası hükmü saklı kalmak Şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan gündelik gazetelerden en az birinde onbeş gün önce yayımlanır.

Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun olarak yapılır. Şu kadar ki, genel kurul toplantı ilanı mümkün olan en fazla pay sahibine ulaŐmayı sağlayacak her türlü iletiŐim vasıtası ile, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce yayımlanır. Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı yanında yapacağı duyurularla ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri saklıdır.

Şirket sermayesinin azaltılmasına ve tasfiyeye ilişkin ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397.nci ve 438.nci maddeleri hükümleri uygulanır.

Şirket tarafından yapılacak ilanlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine de uyulur.

#### **BAKANLIğA GÖNDERİLECEK ESAS MUKAVELE:**

**Madde: - 31 –**

Bu Esas Mukavele bastırılıp hissedarlara dağıtılacak ve on nüshası Bakanlığa ve bir nüshası da Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilecektir.

#### **KANUN HÜKÜMLERİNE ATIF:**

**Madde: - 32 –**

Esas Mukavele'de hüküm bulunmayan hallerde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

**MALİ TABLO ve RAPOR STANDARTLARI, İLAN,  
BAĞIMSIZ DENETLEME:**

**Madde: - 33 –**

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Kurul'ca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a gönderilir ve kamuya duyurulur.