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 mukavelenamesinin, 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- Şevket 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, KarŞıyaka 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 AMACI VE KONUSU:
Madde: - 3 –

I-Şirketin sınai, ticari, iktisadi ve mali amacı ile konusunu oluşturan işlerin tür ve kapsamları 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 istihsali, 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 satınalınması, kiralanması, turistik işletmelerle ilgili ayni 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 teçhizat 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, MÜŞAVİRLİK:
Her türlü elektronik, bilgisayar, bilgi işlem ve bilgi iletişim konularında, organizasyon, müşavirlik, eğitim ve servis hizmetleri verilmesi, bilgisayar, donanım, yazılım ve yardımcı malzemelerin üretimi, yapımı, ticareti, iç ve dış alım satımı.

II- Şirket, amaç ve gayelerinin elde edilmesi için yukarıda yazılı işletme konuları çerçevesi içinde kalmak üzere bütün hakları iktisap 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 techizat, tesisat, yedek parça, kağıt veya diğer maddelerden mamul ambalaj malzemesi ve taşıma araçlarının istihracı, imali, ticareti, dış alımı, dış satımı, mümessilliği, müşavirliği, temsilciliği, acenteliği, bayiliği, proje, ön 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, bröve, teknik bilgi, teknik yardım, fikri haklar ve benzerlerinin istihsal ve iktisabı ile bütün bu hakların kısmen veya tamamen devralınıp devredilmesi, kiralanması, üçüncü şahısların kullanımına tahsis edilmesi,

C-) Yurt içi veya yurt dışında yerli, yabancı ve yabancı sermayeli hakiki veya hükmi şahıslarla 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 yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinde 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-) 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 uymak kaydıyla 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 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 Sermaye Piyasası Kanunu'na 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 tatbiki için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gereken iznin alınarak tescil ve ilan ettirilmesi sağlanacaktır.

ŞİRKETİN MERKEZİ, ŞUBELERİ:
Madde: - 4 –

Şirket'in merkezi İzmir-Bornova'dadır. Şirketin adresi Ankara Caddesi No. 335 Bornova-İzmir'dir.
Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve T.T.S.G.'de ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na da bildirilir ve şirketin internet sitesinde ilan edilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır.
Şirket, Yönetim Kurulu'nun kararıyla ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler ve bürolar açabilir, mümessillikler ve acenteler tesis edebilir.

SÜRE:
Madde: - 5 –

Şirket belli bir süreyle sınırlanmamıştır.

ŞİRKETİN SERMAYESİ:
Madde: - 6 –

Şirket, 6362 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 400.000.000 (Dört yüzmilyon) Türk Lirası olup, bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 40.000.000.000 (Kırkmilyar) hisseye bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonuna kadar izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 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 80.000.000 TL 'dır ve sözkonusu çıkarılmış sermayesi muvazadan ari şekilde tamamen ödenmiş olup, bu sermaye miktarı herbiri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 8.000.000.000 (Sekizmilyar) hisseye bölünmüştür.

Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
Bu sermayenin 48.000 (Kırksekiz bin) Türk Lirası için her biri 1 Kuruş itibari değerde 4.800.000 (Dörtmilyonsekizyüzbin) adet A Grubu hamiline yazılı hisse ve 79.952.000 (Yetmişdokuzmilyondokuzyüzelliikibin) Türk Lirası için de herbiri 1 Kuruş itibari değerde 7.995.200.000(Yedimilyardokuzyüzdoksanbeşmilyonikiyüzbin) adet B Grubu hamiline yazılı hisse olmak üzere toplam 8.000.000.000 (Sekizmilyar) adet hamiline yazılı hisse çıkarılmış ve ortaklara payları nispetinde dağıtılmıştır.

Yönetim Kurulu; 2017- 2021 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay 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. Yeni Pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

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.

YÖNETİM KURULU:
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 363.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.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV SÜRESİ:
Madde: - 8 –

Yönetim Kurulu en çok 3 yıl süre ile iş başında kalır. Üyeler, tekrar seçilebilir. Genel Kurul, gündemde yönetim kurulu üyelerinin azline ilişkin bir maddenin bulunması veya gündemde bu yönde bir madde olmasa dahi haklı bir sebebin varlığı halinde yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirilmesini kararlaştırabilir. Bu halde dahi esas sözleşmenin 7.madde hükümleri saklıdır.

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.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:
Madde: - 9 –

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

Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4'üncü maddesi hükmü saklıdır.
Şirketin yönetim kurulu 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 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.
Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Kararlar elektronik ortamda alınabileceği gibi güvenli elektronik imza ile de saklanır ve karar defterine elektronik ortamda saklandığı kaydedilip karar sayısı böyle teselsül ettirilir. 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 Yönetim Kurulu tayin eder. Yetkili kılınanlar, şirket unvanı altına koyacakları imzalar ile senetleri, belgeleri, sözleşmeleri ve başkaca her çeşit evrakı imza ederler. Şirketi ilzam, ancak bu suretle geçerli olur.

Yönetim Kurulu'nca bu konuda sirkülerler yayınlanır.

YÖNETİM VE TEMSİL:
Madde: - 11 –

Yönetim Kurulu seçimli Genel Kurul toplantısından sonra yapacağı ilk toplantısında, aralarından bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçer.
Yönetim Kurulu; T.T.K'nun 370.maddesi doğrultusunda temsil yetkisini, murahhas üyeye bir veya daha fazla yönetim Kurulu üyesine,müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulu, devredilmez görev ve yetkileri saklı kalmak üzere T.T.K'nun 367.maddesi doğrultusunda, hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetim yetkisinin tamamını veya bir kısmını, Yönetim Kurulu Üyesi olan bir veya birkaç üyeye veya üçüncü kişilere devredebilir.

YÖNETİM KURULU 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.

BAĞIMSIZ DENETÇİLER:
Madde: - 13 –

Şirket, bağımsız denetime ilişkin, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun emredici düzenlemeleri çerçevesinde bağımsız denetime tabidir.

BAĞIMSIZ DENETÇİLERİN GÖREVLERİ:
Madde: -14 –

Bağımsız denetçiler, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun emredici düzenlemelerinin doğrultusunda görev yaparlar.

HİSSEDARLAR GENEL KURULU:
Madde: - 15 –

Hissedarlar Genel Kurul'u ya olağan, ya da olağanüstü toplanır. Olağan Genel Kurul toplantısı her yıl hesap döneminin sonundan başlayarak kanuni süresi içinde yapılır. Genel Kurul'un yılda en az bir defa toplanması zorunludur. Bu toplantıda sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gerekli konular ve Türk Ticaret Kanunu'nun 409 uncu maddesi uyarınca hazırlanacak gündemdeki hususlar görüşülür ve gerekli kararlara varılır.

Olağanüstü Genel Kurul, şirketin işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda veya Türk Ticaret Kanununun 410. ve takip eden maddelerdeki sebeplerin ortaya çıkması halinde kanun ve bu esas sözleşme hükümlerine göre toplanır, gerekli kararlara varılır. Toplantılara, Yönetim Kurulu başkanı başkanlık eder. Mazereti halinde başkan vekili başkanlık eder, onun da mazereti halinde başkan, Genel Kurul'ca seçilir.

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.

TOPLANTI YERİ:
Madde: - 16 –

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

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ :
Madde: - 17 –

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın bir temsilcisi, genel kurulun olağan,olağanüstü imtiyazlı paylar genel kurulu toplantılarında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri doğrultusunda bulunur.

TOPLANTI NİSABI:
Madde: - 18 –

Bu Esas sözleşme'nin 7. (Yedinci), 18. (Onsekizinci), 19. (Ondokuzuncu) ve 27. (Yirmiyedinci) maddelerinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarında toplantı nisabı bakımından Türk Ticaret Kanunu ile sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine uyulur.

OYLAMA:
Madde: -19 –

Genel Kurul toplantılarında; A Grubu her hisse sahibine 15 (onbeş) oy hakkı (T.T.K.479), B Grubu her hisse de sahibine 1 (Bir) oy hakkı verir.

VEKALET:
Madde: - 20-

Genel Kurul toplantılarında hissedarlar;Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine 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 bulundukları bir veya birkaç hissedarın oylarını kullanabilirler.

OYLARIN KULLANILMASI:
Madde: - 21-

Genel kurul toplantılarında oy kullanılması konusunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.
Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Şu var ki toplantıda, hazır bulunan hissedarların onda biri gizli oylama isterse, oylar gizli kullanılır.

Türk Ticaret Kanuna uygun olarak oluşturulan genel kurul iç yönergesi ile getirilecek düzenlemeler ve elektronik ortamda yapılan oy kullanımına ilişkin yasal düzenlemeler saklıdır.

KAZANÇ PAYI:
Madde: - 22 –

Her hissedar kanun ve Esas sözleşme hükümlerine göre hissedarlara dağıtılmak üzere ayrılan safi kazanca hissesi oranında iştirak hakkına haizdir.
Şirketin sona ermesi halinde bu hakkı Türk Ticaret Kanunu'nun 507. maddesine göre muhafaza eder.

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 genel kanuni yedek akçeye ayrılır.
b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak ortaklara birinci kar payı ayrılır.
c) Birinci kar payına halel gelmemek kaydıyla safi kârın %10'u (A) Grubu hisse senedi sahiplerine payları oranında dağıtılır.
ç) Birinci kar payına halel gelmemek kaydıyla safi kârın %5'i yönetim kurulu üyelerine eşit olarak bölüştürülür.
d) Birinci kar payına halel gelmemek kaydıyla safi kârın %5'e kadar kısmı yönetim kurulunun tespit edeceği yönetici personele ikramiye olarak ödenir. Bu ödeme hissedarlara birinci kar 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'nun519.maddesi uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci kar payı nakten ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı 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.
Kar payı dağıtım tarihi 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 yönetim kurulunun teklifi üzerine Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul tespit eder. Bu Esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınamaz. Genel Kurul'ca tespit 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 genel yedek akçe, şirketin sermayesinin yüzde yirmisine varıncaya kadar her yıl ilave edilir. 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.

TAHVİL VE SAİR MENKUL KIYMETLERİN İHRACI:
Madde: - 26/A –

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 çeşidi ile tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlenenler de dahil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetler, katılma intifa senedi, oydan yoksun pay, kâr-zarar ortaklığı belgesi ihraç edebilir.

Borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası aracı ihraç yetkisi, yönetim kuruluna süresiz olarak 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 ¾ (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 –

Yönetim Kurulu ve bağımsız denetçilerin raporları ile yıllık bilanço, Genel Kurul toplantı tutanakları, hazirun cetvelleri üçer nüsha halinde, Genel Kurul'un toplandığı son günden itibaren bir ay içinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir. Bunların toplantıda hazır bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisine 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, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, ayrıca Türk Ticaret Kanunun 1524. maddesi gereğince Şirketçe yapılması gereken ilanlar, Şirket'in internet sitesinde yapılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin 4. fıkrası hükmü saklıdır.
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 ulaşmayı sağlayacak her türlü iletişim vasıtası ile, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce yayınlanır. 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 474. ve 532. maddeleri hükümleri uygulanır.

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

BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK ESAS SÖZLEŞME:
Madde: - 31 –

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

KANUN HÜKÜMLERİNE ATIF:
Madde: - 32 –

Esas sözleşme'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.