BATISÖKE
SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
ANA SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - KURULUŞ

Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümleri uyarınca bir anonim şirket kurulmuştur. (Aşağıda kısaca "Şirket" diye anılacaktır.)

MADDE 2 - ÜNVAN

Şirketin ünvanı "Batısöke Söke Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketi" dir.

MADDE 3 - AMAÇ KONU

Şirketin kuruluş amacı ve çalışma konusu şunlardır.

a) Çimento ve klinker maddelerinin üretilmesi, yapılması, pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesisler kurulması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi,

b) Her türlü çimento mamulünün ve bunların ara ve nihai ürünlerinin üretilmesi, imal edilmesi, pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesislerin kurulması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması,

c) Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili her türlü makinanın, vinçlerin, inşaat ve ağır iş makinalarının, bunların techizatının, araç ve gereçlerinin, bu arada elektronik aletlerin, dayanıklı tüketim mallarının, mamul ve yarı mamul ürünlerin, yedek parçalarının üretilmesi, pazarlanması, alınıp satılması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesislerin kurulması, kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi,

d) Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili olmak kaydıyle yurt içinde ve yurt dışında nakliyecilik faaliyetlerinde bulunulması, bu amaçla her türlü kara ve deniz taşıt aracının lastik ve yedek parçalarının üretilmesi, pazarlanması, alınıp satılması, kiralanması, kiraya verilmesi, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesislerin kurulması, kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi,

e) Konusu ile ilgili inşaatçılık ile iştigal edilmesi, bu amaçla plan, proje ve sair etüd ve çalışmaların yapılması,

f) Yukarıda (a) ve (b) paragraflarında yazılı işlerin yapılabilmesi için gerekli hammadde, mahrukat, enerji, işletme ve tamir malzemesinin üretilmesi, pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesislerin kurulması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi,

g) Diğer fıkralar aynen geçerli olmak kaydiyle proje bazında şirketin amaç ve konusu ile ilgili madencilik ile iştigal edilmesi, bu amaçla maden ve cevherlerin istihracının yapılması, yurt içi ve yurt dışında satılması, her nevi mermer, granit, kalker, traverten ve

diğer mermer türevlerinin işlenmesi ve bu amaçla her türlü tesisin kurulması, her nevi taş ve kum ocağı, kireç imali faaliyetlerinde bulunulması ve bu faaliyetlere yönelik inşaat ve taahhüt işlerine girilmesi, maden, mermer ve türevlerinin ve taş ve kum ocaklarının arama ve ön işletme ve işletme ruhsatnamelerinin devren ve/veya doğrudan alınması, devredilmesi ve temliki,

h) Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ihtira haklarının, beratlarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, model, resim ve ticaret ünvanlarının, know-how'ın ve hususi imal ve istihsal usullerinin müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların iktisap edilmesi, alınıp satılması,kiralanması, kiraya verilmesi, üzerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması, bu konularda sair her türlü iş ve işlemlerin yapılması,

i) 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; Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili veya ona yardımcı veya onu kolaylaştırıcı gayrimenkullerin iktisabı, satılması veya inşaası ve üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması. Şirket'in amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için yurt içinden ve yurt dışından ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç alınması, ticari işletme rehni akdedilmesi ve fekedilmesi, üçüncü kişilerin borçlarına kefil olunması, ipotek ve rehinlerin ve sair her türlü ayni hakkın tesis ve fekedilmesi,

j) Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili olarak ona yardımcı ve kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunabilmek için tüzel kişilere iştirak edilebilmesi, yerli ve yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurulması, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait payların ve hisselerin alınıp satılması, üzerlerinde her türlü tasarrufta bulunulması,

k) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere Şirket'in iştigal konusu ile ona yardımcı veya onu kolaylaştırıcı özel hukuk veya kamu hukuku tüzel kişileri tarafından çıkarılan hisse senetlerinin vesair her türlü menkul kıymetin alınıp satılması ve her türlü hukuki tasarrufta bulunulması,

l) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere her türlü menkul kıymetin ihraç edilmesi, bunların alınıp satılması ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunulması,

m) Yukarıdaki işlerle ilgili pazarlama, ekonomik organizasyon, müşavirlik fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesi

n) Şirket'in amacı ve konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler, komisyonculuklar, acente ve bayilikler verilmesi, alınması, devredilmesi, kiralanması ve tesis edilmesi,

o) Şirket'in amacı ve konusu ile ilgili her türlü eğitim ve eğitim faaliyetlerinde bulunabilmesi, ilgili teşekküllerle işbirliği yapılması, faaliyetlerine iştirak edilmesi,

p) Şirket'in amacı ve konusu ile ilgili her türlü liman, yol, köprü, kanal, kanalizasyon, tünel ve demiryolunun tesis edilmesi, inşa edilmesi, kiralanması veya kiraya verilmesi ve yükleme ve boşaltma işlemlerinin gerçekleştirilmesi, ticari ve sınai tesislerin kiralanması, kiraya verilmesi, alım ve satımı ve hal-i hazırda yurt içinde kurulmuş olanlardan hisse alınması, ortak olunması,

r) İştigal mevzuunun elde edilmesi için her türlü teknolojiden ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanılması, bu konuda işbirliği yapılması,

s) Şirket'in amacı ve konusu ile ilgili her türlü ilancılık ve reklamcılık işleri ile iştigal edilmesi,

t) 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.

u) Kurulacak tesislerde yerli ve yabancı teknik ve uzman kişilerin istihdam edilmesi, bu kişilerle hizmet akidleri akdedilmesi, yabancıların çalışma izinlerinin alınması.

v) 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.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişebilmek istendiği takdirde idare meclisinin teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun tasvibine sunulacak, bu yolda karar alındıktan sonra dilenen işler yapılabilecektir. Esas Sözleşme değişikliği mahiyetinde olan iş bu kararın tatbiki için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gereken iznin alınarak tescil ve ilan ettirilmesi sağlanacaktır.

MADDE 4 - MERKEZ VE ŞUBELER

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 acenteleler tesis edebilir.

MADDE 5 - SÜRE

Şirket kesin kuruluşundan başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur.

MADDE 6 - SERMAYE

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.03.2013 tarih ve 9/293 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 değerde 15.000.000.000 (Onbeş milyar) hisseye bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013 yılından 2017 yılı sonuna kadar beş yıl süreyle geçerlidir.

2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2017 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 yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 78.750.000 (Yetmişsekizmilyonyediyüzellibin) TL olup, tamamı ödenmiştir. Bu sermaye miktarı her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 7.875.000.000 (Yedimilyarsekizyüzyetmişbeşmilyon) adet hisseye bölünmüştür.
Bu sermayenin 14.956,13 TL'sı A grubu nama yazılı, 59.824,54 TL'sı A Grubu hamiline yazılı ve 78.675.219,33 TL'si da B Grubu hamiline yazılı hisseden oluşan 78.750.000 TL'lık kısmı tamamen ödenmiştir.
A Grubu hisseler sahiplerine 9.maddede belirtilen hususlar dışında herhangi bir hak ve imtiyaz sağlamaz.

Yönetim Kurulu; 2013 yılından 2017 yılı sonuna kadar 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 dilemez.

Payların nominal değeri 500 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 500 TL'lik 20 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir.Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.
İşbu esas sözleşme'de yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

MADDE 7 - HİSSELERİN DEVRİ

C Grubu hisse A Grubu hisseye dönüştüğünden bu madde iptal edilmiştir.

MADDE 8 - TAHVİL VE SAİR MENKUL KIYMETLERİN İHRACI

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 hisse senedi, kâr-zarar ortaklığı belgesi ihraç edebilir.

Borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası aracı ihraç yetkisi, yönetim kuruluna süresiz olarak devredilmiştir.

MADDE 9 - YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi, en çok üç yıllık bir süre için 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 hisse sahiplerinin çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca açılacak yönetim kurulu üyeliğine seçilecek üye, A Grubu hisse sahipleri çoğunluğunca da tasvip edilir.

Yönetim kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri caizdir. Gerektiğinde yapılacak Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin bir kısmının veya hepsinin görevine son verilip yerlerine başkaları seçilebilir. Bu halde dahi bu maddenin ikinci paragraf hükümleri saklıdır.

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

MADDE 10 - YÖNETİM KURULU'NUN YETKİLERİ

Şirket'in yönetimi ve üçüncü şahıslara karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Kanun'da ve Ana Sözleşme'de Genel Kurul'ca karar alınması zorunlu olan tasarruflar ve işlemler dışında her türlü kararı almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

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.

MADDE 11 - YÖNETİM KURULU'NUN TOPLANTILARI

Yönetim Kurulu toplantıları lüzum görüldükçe Yönetim Kurulu Başkanı veya üyelerinden her hangi birinin yazılı talebi üzerine yapılır.
Yönetim Kurulu toplantıları genel olarak Şirket merkezinin bulunduğu mahalde yapılır.
Ancak, en az üç üyenin mutabakatı ile verecekleri karara göre, toplantı Türkiye'nin her hangi bir yerinde veya yurt dışında da yapılabilir.
Türk Ticaret Kanununun 390/4. maddesi saklıdır.
Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527nci 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.
Yönetim Kurulu toplantı zabıtları Türk Ticaret Kanunu'na göre düzenlenir, imzalanır ve saklanır.

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.
Kararlar elektronik ortamda alınabileceği gibi güvenli elektronik imza ile de saklanır ve karar defterine elektronik ortamda saklandığı kaydedilip karar sayısı böyle teselsül ettirilir.

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.

MADDE 12 - YÖNETİM KURULU'NDA GÖREV BÖLÜMÜ VE ÜCRET

Yönetim Kurulu; seçimli Genel Kurul toplantısından sonra yapacağı ilk toplantısında aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu, devredilemez görev ve yetkileri saklı kalmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'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.

Yönetim Kurulu üyelerine, miktarı Genel Kurul'ca kararlaştırılacak bir ücret ödenir. Genel kurul bağımsız olan ve olmayan üyelerin ücretini sermaye piyasası mevzuatına göre düzenler.

MADDE 13 - ŞİRKET'İN TEMSİL VE İLZAMI

Şirket'in yönetimi ve üçüncü kişilere karşı temsili, Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu; Türk Ticaret Kanunu'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.

Şirket tarafından verilecek belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin geçerli olması bunların Şirket unvanı altında ve Şirket adına imzaya yetkili olanlarca imza edilmiş bulunmasına bağlıdır.

MADDE 14 - DENETÇİLER VE GÖREVLERİ - HARİCİ DENETÇİLER

Şirket, bağımsız denetime ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun emredici düzenlemeleri çerçevesinde bağımsız denetime tabidir. Bağımsız denetçiler Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun emredici düzenlemelerinin doğrultusunda görev yaparlar.

MADDE 15 - GENEL KURUL

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu'na ve sermaye piyasası mevzuatına göre yapılır.

Genel Kurul toplantılarına ilişkin ilanlar 22.Maddeye uygun olarak Yönetim Kurulu'nca yapılır.

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

Olağan Genel Kurul toplantıları, yılda en az bir defa ve hesap döneminin bitiminden itibaren kanuni süresi içinde yapılır. Bu toplantılarda sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gerekli konular ve Türk Ticaret Kanununun 409. maddesi uyarınca hazırlanacak gündemdeki hususlar görüşülür ve karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul toplantıları gerektiğinde veya Türk Ticaret Kanununun 410. ve takip eden maddelerdeki sebeplerin ortaya çıkması halinde yapılabilir.

MADDE 16 - TOPLANTI YERİ

Genel Kurullar, şirketin merkezinde toplanır. İlan ve tebliğler buna uygun olarak yapılır.

MADDE 17 - TOPLANTI VE KARAR NİSABI

Genel Kurul'da her şirket hissesi, sahibine bir oy hakkı verir. Genel kurul toplantı ve karar nisaplarında Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemelerine uyulur.

MADDE 18 - GENEL KURUL TOPLANTI USULÜ

Genel Kurul Toplantılarına, Yönetim Kurulu Başkanı veya onun hazır bulunmaması veya başkanlık edememesi halinde Genel Kurul'ca Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilecek bir üye başkanlık eder.

Toplantı başkanı, hissedar olması şart olmayan bir katip ile hissedarlar arasından bir oy toplama memuru seçer.

MADDE 19 - VEKİL TAYİNİ

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 birden fazla hissedarın oylarını kullanabilirler.

MADDE 20 - OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ

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.Ancak, hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulabilir.

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

MADDE 21 - TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI

Gerek Olağan, gerek Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi'nin hazır bulunması ve toplantı tutanaklarının başkan, katip ve oy toplama memuru ile birlikte imza etmesi şarttır.

Bakanlık Temsilcisi'nin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık Temsilcisi'nin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

MADDE 22 - İLANLAR

Şirketin ilanları, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, ayrıca Türk Ticaret Kanununun 1524. maddesi gereğince şirketçe yapılması gereken ilanlar şirketin internet sitesinde yapılır. Türk Ticaret Kanunu'nun diğer hükümleri 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 düzenlemelerine uyulur.

Şirket sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ilişkin ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 474. ve 532. madde hükümleri uygulanır.

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

MADDE 23 - HESAP DÖNEMİ

Şirket'in hesap dönemi Ocak ayının birinci günü başlayıp, Aralık ayının son günü biter.

MADDE 24 - KÂRIN TESBİTİ VE TEVZİİ

Şirketin, hesap yılı sonunda tesbit olunan gelirlerinden ödenmesi veya ayrılması gerekli olan her türlü giderler karşılıklar ve çeşitli amortisman bedelleri ile kâr üzerinden ödenmesi gerekli vergilerin indirilmesinden sonra kalan miktar safi kârını teşkil eder. Şirketin safi kârı varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile şu şekilde ayrılır ve dağıtılır.

Safi kârın,

a) % 5'i genel 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 kardan %5'i, bağımsız üyeler dışındaki Yönetim Kurulu Üyelerine eşit olarak bölüştürülür,

d) Geri kalan safi kârın, kısmen veya tamamen dağıtılıp dağıtılmamasına kısmen veya tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına Genel Kurul yetkilidir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 519/3.maddesi hükmü saklıdır.
Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci kar payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve birinci kar payı ödenmedikçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.

MADDE 25 - KARIN DAĞITIM TARİHİ

Yıllık kârın pay sahiplerine ait kısmının hangi tarihte dağıtılacağını İdare Meclisi'nin teklifi üzerine Sermaye Piyasası Kanunu ile 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 yıl içinde alınmayan kâr payları zaman aşımına uğrar ve mer'i mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

MADDE 26 - YEDEK AKÇELER

Şirket tarafından her yılın safi kârının %5'i nisbetinde ayrılan genel kanuni yedek akçe Şirket sermayesinin %20'sine varıncaya kadar ayrılır. (Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesi hükümleri saklıdır.)

Genel Kanuni yedek akçe, Şirket sermayesinin %20'sine eşit miktardan herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden yedek akçe ayrılmasına devam olunur. Genel kanuni yedek akçe esas sermayesinin yarısını geçmedikçe münhasıran ziyanların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarf olunabilir.

MADDE 27 - İHTİLAFLAR VE TASFİYE

a) İhtilafların halli :

Şirket'in gerek çalışması, gerekse tasfiyesi zamanında Şirket işlerine ait ve Şirket ile hissedarlar arasında doğacak anlaşmazlıklar Şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemelerinde kanuni hükümlere göre halledilir.

b) Tasfiye :

Şirket'in her hangi bir sebeple tasfiyesine Türk Ticaret Kanunu'nun ön gördüğü toplantı ve karar nisaplarının temin edildiği bir Genel Kurul'ca her zaman karar verilebilir. Şirket'in tasfiyesine karar verilmesi halinde tasfiye kararı alan Genel Kurul'ca aynı zamanda tasfiyenin tarzı da kararlaştırılır ve bir veya daha fazla tasfiye memuru seçilerek yetkileri tayin edilir.

Bu Genel Kurul, gayrimenkuller de dahil olmak üzere hususi anlaşmalarla bütün işi ayrı ayrı toptan satma yetkisini tasfiye memur veya memurlarına verilebilir.

MADDE 28 - KANUNİ HÜKÜMLER

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

MADDE 29 - MALİ TABLO VE RAPOR STANDARTLARI, İLAN, BAĞIMSIZ DENETLEME

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