



**B A Ş K E N T**

**ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Ticaret Sicil No : 16577

**ANA SÖZLEŞME**

## **KURULUŞ**

**Madde 1- Bu ana sözleşmenin sonunda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında T.T.K.'nun Anonim Şirketlerin tedrici surette kurulması hakkında hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur**

**Madde 2- Şirketin adı: BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'dir.**

## **ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ**

**Madde 3- Şirketin merkezi Ankara-Samsun Yolu 35.km. 06780 Elmadağ/Ankara'dır. Şirket merkezinin adresinde bir değişiklik meydana gelmesi durumunda, yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan ettirilmiş adrese yapılmış tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.**

## **AMAÇ VE KONU**

### **Madde 4**

**4.1-Türkiye'de, her türlü çimento, kireç ve hazır beton veya çimentodan yapılmış veya çimentodan üretilmiş veya içine çimento katılmış her türlü ürün yahut boru ve benzeri her çeşit inşaat malzemesi üretmek, fabrika dahil her türlü tesis kurmak ve bunların yurt içi ve yurt dışı ticaretini yapmak.**

**4.2-Yerli ve yabancı diğer kuruluşlarca üretilen çimento, kireç, hazır beton ve benzeri ürünlerin alım satımını yapmak, alım satımına aracılık etmek, bu kuruluşların temsilcilik veya acenteliğini almak**

**4.3-Her türlü kömür, taş ve maden ocakları veya sahaları almak, bu sahalar için arama ve işletme ruhsatname ve imtiyaznameleri tedarik etmek, maden araştırması yapmak, her türlü rezervleri işletmek, kiralamak, kiraya vermek veya devretmek.**

**4.4-Her çeşit kömür, petrokok gibi katı yakıtlarla petrol ve petrol türevleri ile kanunen kullanılabilen atıkların yurt içi ve yurt dışı alım-satımını yapmak ve bunları temin etmek**

**4.5-Gerçek ve tüzel kişilerce ve kamu idarelerince yaptırılması istenen her türlü hafriyat, imar, kazı, dolgu, tesviye ve blokaj işleri, şehir ve kasaba içi yolları, su şebeke ve tamirleri, kanalizasyon şebekeleri, köprü, metro, tünel, baraj, santral, yer altı ve yer üstü geçitleri inşası, beton, asfalt kaplama ile ilgili işleri yapmak.**

**4.6-Yurt içinde ve yurt dışında kendisi için veya resmi ve özel kişiler için her türlü inşaat, imalat montaj ve taahhüt işleri yapmak, kendisine veya üçüncü kişilere ait arsalar üzerinde kat veya bir bedel karşılığı müstakil veya toplu**

**konutlar inşa etmek ve bunları daireler halinde veya bütün olarak satmak, kiraya vermek, deprem ve heyelan bölgeleri veya yeni yerleşim bölgeleri için özel niteliklerde prefabrik yapılar inşa etmek, bu tip binaların yurt içinde seri halde üretimi için tesis ve fabrikalar kurmak, kurulan tesisleri satın almak, kiralamak veya kiraya vermek.**

**4.7-Yurt içi ve dışında konusu ile ilgili her türlü proje ve mühendislik hizmetleri ifa etmek, fizibilite etütleri hazırlamak, teknik müşavirlik yapmak.**

**4.8-Yurt içi ve dışından, özellikle ambalaj sanayi dahil olmak üzere her türlü sanayi ile ilgili her türlü makine ve teçhizatı ile yedek parçalarını satmak (ithalat dahil) veya bunların imalatını sağlamak üzere fabrika ve benzeri tesisler kurmak, kurulu tesisleri satın almak veya kiralamak, mevcut tesisleri kiraya vermek satmak yahut devretmek, bu tesislerde kullanılacak hammadde veya yarı mamul maddeleri ithalat dahil satın almak**

**4.9-Kara, hava ve deniz yolu ile yurt içi ve yurt dışı eşya ve yolcu taşımacılığı yapmak, bu amaçla her türlü deniz, hava ve kara taşıma nakil vasıtalarını satın almak, kiralamak, satmak veya kiraya vermek.**

**4.10-TTK 468 maddesinde kayıtlı yardım sandıkları ve vakıfları kurmak.**

**4.11-Şirket taşınmazlarının ve taşınırlarının sigorta edilmesi amacıyla sigortacılık mevzuatı çerçevesinde sigorta acenteliği yapmak.**

**4.12-Faaliyetiyle ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında ticari ve teknik patent Know-How (Teknik bilgi) teknik yardım ve ihtira beratı almak, marka tescil ettirmek veya başkaları tarafından alınmış olanları devralmak**

**4.13-Konusu ile ilgili faaliyetleri bizzat kendisi veya kuracağı ortaklıklar eliyle sürdürebileceği gibi, bunların biri veya bir bölümü için yerli veya yabancı kuruluşlarla tüzel kişilik haiz olan veya olmayan ortaklıklar kurabilir veya mevcut ortaklıklara ortak olarak katılabilir.**

**4.14-Şirket, işleri için, taşıt dahil her türlü taşınır, arazi, arsa, taşocağı, bina gibi taşınmazlar ile gayri maddi haklar alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bu mallar üzerinde irtifak, intifa gibi her türlü sınırlı aynı haklar kurabilir, kendisinin veya iştiraklerinin yahut ortaklarının, bankalar veya diğer şahıs ve kuruluşlardan alacakları kredileri temin etmek için ipotek ve rehin tesis edebilir, ticari işletme rehni verebilir, iştiraklerinin veya ortaklarının borçları için kefil veya avalist olabilir, teminat mektubu, aval verebilir, kabul beyanında bulunabilir, alacakları için ipotek, rehin, ticari işletme rehni, kefalet ve teminat mektubu dahil olmak üzere her türlü teminat alabilir aldığı teminatları kaldırarak iade edebilir, taşınmazlar üzerine inşaat yapabilir. 3. şahıslar lehine yapılan tüm bu işlemlerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca istenecek gerekli açıklamaların yapılması zorunludur**

**4.15- Şirket, amaç ve konusu ile ilgili ve Ana Sözleşmede anılan bütün faaliyetlerin gerçekleşmesi için her türlü mali, ticari, sınai, ve finansal**

**taahhütlere girişmek, uzun, orta ve kısa vadeli teminatlı ve teminatsız her türlü iç ve dış krediler temin etmek.**

**Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, yönetim kurulu teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesi için önceden Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınacaktır.**

## **SÜRE**

**Madde 5- Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere (99) doksan dokuz yıldır**

## **SERMAYE**

**Madde 6- Şirket sermayesi 131.559.120,- TL (Yüz otuz bir milyon Beş yüz elli dokuz bin yüz yirmi Türk Lirası)'dir. İşbu sermaye her biri 1 K (Bir Kuruş) nominal değerde; 10.787.847.840 adedi nama yazılı ve 2.368.064.160 adedi hamiline yazılı olmak üzere toplam 13.155.912.000 adet hisseye bölünmüştür.**

**Önceki sermayeyi teşkil eden 1.494.990,-TL'nin, 427.140,-TL'lik kısmı ortaklar tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve tamamı nakden ve defaten ödenmiştir.**

**Önceki sermayenin geri kalan 1.067.850,-TL'lik kısmının;**

**1.052.950,-TL'lik bölümü Kurumlar Vergisi Kanunu'nun geçici 28. maddesi a bendi uyarınca oluşturulan gayrimenkul satış kazancından,**

**14.900,-TL'lik bölümü ise Gelir Vergisi Kanunu'nun 38. maddesi uyarınca oluşturulan maliyet artış fonundan**

**karşılanmış olup,1,067,850,-TL karşılığında ortaklara hisseleri oranında bedelsiz pay olarak dağıtılmıştır.**

**Şirket sermayesinin bu kere artırılan 130.064.130,- TL (Yüz otuz milyon Altmış dört bin Yüz Otuz Türk Lirası) tutarın 18.979.252,75 TL (On sekiz milyon Dokuz yüz yetmiş dokuz bin İki yüz eli iki Türk Lirası Yetmiş beş Kuruş ) kısmı Vergi Usul Kanunu'nun geçici 25. maddesi uyarınca oluşturulan sermayeye ilişkin enflasyon düzeltmesi olumlu farklarından, 30.355.417,25 TL (Otuz milyon Üç yüz elli beş bin Dört yüz on yedi Türk Lirası Yirmi beş Kuruş ) kısmı olağan üstü yedek akçelere ilişkin enflasyon düzeltmesi olumlu farklarından karşılanacak olup, 49.334.670,-TL (Kırk dokuz milyon Üç yüz otuz dört bin Altı yüz yetmiş Türk Lirası) tutarında artırılacak sermayeye karşılık ihraç edilecek hisse senetleri ortaklara hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılacaktır.**

**Şirket sermayesinin bu kere artırılan 130.064.130,- TL (Yüz otuz milyon Altmış dört bin Yüz Otuz Türk Lirası) tutarın 80.729.460.- TL (Seksen milyon Yedi yüz yirmi dokuz bin Dört yüz altmış Türk Lirası) kısmı ise hissedarlar tarafından her türlü muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilerek, tamamı nakden ve defaten ödenmek suretiyle karşılanmıştır.**

**Hisse senetlerinin bir kısmı nama yazılıdır; bir kısmı hamiline yazılıdır. Nama yazılı hisse senetleri Societe de Participation Financieres et Immobilières'e (Parficim) aittir.**

**Önceki sermayenin tamamı 5.tertip hisse senetleri tarafından temsil edilmektedir; 130.064.130,- TL tutarındaki artırılmış sermayeyi temsil etmek için 6. tertip hisse senetleri çıkarılacaktır.**

**Yönetim Kurulu tedavülü kolaylaştırmak için Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliği çerçevesinde bir veya birden fazla payı birleştirerek çeşitli kupürler halinde hisse senedi çıkarılabilir.**

**Madde 7-Bu madde çıkarılmıştır  
Madde 8-Bu madde çıkarılmıştır  
Madde 9-Bu madde çıkarılmıştır.**

### **HİSSE SENETLERİNİN BÖLÜNMESİ**

**Madde 10- Hisse senedi şirkete karşı bölünemez. Bir hisse senedinin birden fazla sahibi bulunduğu takdirde bunlar şirkete karşı haklarını müşterek bir temsilci vasıtasıyla kullanabilirler. Temsilci atamış olsalar bile şirketçe bunlardan birisine yapılacak tebliğ hepsi hakkında geçerli olur.**

### **ORTAKLARIN SORUMLULUKLARI**

**Madde 11- Ortaklar ancak sahip oldukları hisse senetlerinin bedeli miktarınca sorumludurlar.**

### **SERMAYENİN ARTTIRILMASI**

**Madde 12- Gerek duyulması halinde şirket sermayesi genel kurul kararıyla ve kanuni formalite dahilinde arttırılabilir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanması Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır.**

**Sermayenin arttırılması, hissedarların arttırmaya katılmaları, yeni hisse senetlerinin halka arzı veya iç kaynakların sermayeye katılması şeklinde yapılabilir.**

**Genel Kurul yeni hisse senetleri çıkarılması suretiyle sermaye arttırılmasına karar verdiği takdirde ortakların rüçhan hakları olup olmadığını da tayin eder. İç kaynaklardan sermayeye katılmak suretiyle artırımına karar verilmesi halinde her ortak şirketteki payı nispetinde para vermeden yeni pay veya paylara sahip olur.**

**Bu konu ile ilgili tüm işlemlerde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.**

### **TAHVİL, KAR ORTAKLIĞI BELGESİ VE FİNANSMAN BONOSU**

**Madde 13- Şirket Yönetim Kurulu kararı ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında tahvil, kar ve zarar**

**ortaklığı belgesi ve finansman bonusu çıkarılabilir. Çıkarılan tahviller tamamen satılmadıkça yeni tahvil çıkarılamaz.**

**Hisse senedi ile değiştirilebilir, tahvil çıkarılma ve hisse senedi ile değiştirme şart ve usulleri bakımından 2499 sayılı kanunun 14.ncü maddesine uyulur.**

### **YÖNETİM KURULU, KURULUŞ VE GÖREVLERİ**

**Madde (14)- Şirketin temsili ve yönetimi Genel Kurul tarafından T.T.K. Hükümlerine dayanarak ortaklar arasında seçilecek en az üç, en fazla on iki üyeden oluşacak Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu her yıl yeniden seçilir. Şu kadar ki değiştirilen ve istifa eden üye tekrar seçilebilir.**

**Yönetim Kurulu Üyelerinden her biri göreve başlamadan önce ilk yönetim kurulu toplantısına kadar 1 (bir) Yeni Kuruluş nominal değerinde hisse senedini şirkete rehin etmekle yükümlüdür. Bu teminat Yönetim Kurulu üyesi namına başka bir ortak tarafından da verilebilir. Tüzel kişi ortakların temsilcisi Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluğuna karşılık hisseler temsil edilen tüzel kişi tarafından rehin edilir.**

**İşbu senetler Yönetim Kurulunun sorumluluğunda olup, Yönetim Kurulunca uygun görülen şekilde saklanır. Üyelerin görevlerinden doğacak olan sorumluluğa karşı rehin hükmünde olan bu senetler başkasına devredilemez. Yönetim Kurulu üyeliği görevinin her ne sebeple olursa olsun son bulması halinde, teminat olarak tevdi olunmuş bulunan senetler Genel Kurul'un ibra kararını izleyen üçüncü ayın sonunda maliklerine iade olunur.**

### **TEMSİL VE YÖNETİM**

**Madde 15- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek belgelerin ve aktonulanacak sözleşmelerin geçerli olması için şirketin ticaret ünvanı altında Yönetim Kurulu kararıyla kendilerine temsil yetkisi verilmiş en az iki kişi tarafından imzalanması lazımdır. Gereği halinde üyeler arasından bir veya daha fazla murahhas üye de seçilebilir. Yönetim Kurulu şirket işlerinin yönetimi için uygun gördüğü yetkilerinden bir kısmını ortaklar arasından veya dışarıdan atayacağı bir genel müdüre tevdi edebilir.**

### **TOPLANTILAR**

**Madde 16- Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir başkan ve bir de başkan yardımcısı seçerek görev taksimi yapar. Yönetim Kurulu yılda en az 4 defa toplanır. Toplantılar yurt içi veya yurt dışında Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen herhangi bir yerde yapılabilir.**

### **TOPLANTILARA DEVAM**

**Madde 17- Yönetim Kurulu tarafından geçerli özrü olmadıkça üç toplantıda hazır bulunmayan Yönetim Kurulu üyesi istifa etmiş sayılır.**

### **YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ**

**Madde 18- Yönetim Kurulu, şirketin yönetim ve temsilinde her türlü özeni göstermek zorundadır. Bu çerçevede, özellikle Genel Kurul kararlarını yerine**

**getirmek kanun ve ana sözleşme hükümleri dairesinde Genel Kurulu toplantıya davet etmek, şirketin hesaplarını tutmak, şirketin ve ortaklarının menfaatlerini korumak üzere her türlü tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu görevleri yerine getirmede her türlü hukuki işlemler yapabilmek yetkisi yanında gerektiğinde taşınır ya da taşınmazlar veya haklar üzerinde mülkiyet veya diğer aynı haklar iktisap etmek veya bunları kiralamak yahut şirketin taşınır ve taşınmazlarını satmak, kiraya vermek yahut bunlar üzerinde her türlü aynı haklar kurmak, ödünç verme hakkındaki mevzuat kapsamında olmamak kaydıyla şirket nam ve hesabına ikraz ve istikraz yapmak, şirketin taşınır ve taşınmazları veya ticari işletmesi üzerinde rehin (ipotek de dahil olmak üzere) tesis ve terkin etmek yetkilerini haiz bulunmaktadır.**

### **ÜYELERİN HUZUR PAYLARI VEYA ÜCRETLERİ**

**Madde 19- Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur haklarını genel kurul tespit eder.**

### **DENETÇİLER**

**Madde 20- Genel kurul gerek hissedarlar arasından ve gerekse dışarıdan bir yıl için bir veya birden fazla denetçi seçer. Denetçi ücretleri genel kurulca tayin ve tespit olunur. Denetçilerin sayısı beşi geçemez. Görevi sona eren Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Kurulda ibra edilmedikçe denetçi olarak seçilemez. Denetçilerin Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmeleri ve şirkette memur olarak çalışmaları caiz değildir.**

**Denetçilerin seçilmeleri, azil edilmeleri, ölüm ve çekilmeleri halinde Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.**

### **DENETÇİLERİN GÖREVLERİ**

**Madde 21- Denetçiler T.T.K.'nun 353 maddede sayılan görevlerin yerine getirilmesiyle yükümlü olmaktan başka şirketin iyi şekilde yönetimini sağlama ve şirket menfaatinin korunması hususunda gerekli görecekları bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kurulunda teklifte bulunmaya ve gerektiğinde genel kurulun olağanüstü toplantıya çağırılmaya ve toplantı gündemini tayine ve T.T.K.'nun 354'ncü maddesinde yazılı raporu hazırlamaya yetkili ve görevlidirler. Mühim ve acele sebepler ortaya çıktığı takdirde, denetçiler bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Denetçiler kanun ve ana sözleşme ile kendilerine verilen görevleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar.**

**Madde 22- Denetçiler, genel kurulun olağanüstü toplantıya çağırılması yolunda Ticaret Bakanlığınca yapılacak tebliği en kısa zamanda yerine getirmeğe görevlidirler.**

**Madde 23- Şirket ortaklarının denetçilere başvurmaları ve denetçilerin bu hususta izleyecekleri yol T.T.K.'nun 356'ncü maddesi hükümlerine bağlıdır**

**Madde 24- Genel Kurul bazı hususların teftiş ve tetkiki için gerektiğinde özel denetçi seçebilir. Bu denetçiler T.T.K.nu ve ortaklık ana sözleşme hükümlerine göre anonim şirketler denetçilerine verilmiş olan bütün hak ve yetkilere maliktirler.**

**Madde 25- Genel Kurul herhangi bir sebeple görevde bulunan Yönetim Kurulu aleyhine dava açılmasına karar verdiği takdirde bu kararın yerine getirilmesi denetçilere aittir.**

**Madde 26- Denetçiler Yönetim Kurulu görüşmelerinde oy kullanmamak ve görüşmeye katılmamak şartıyla hazır bulunabilirler. Uygun gördükleri hususları Yönetim Kurulu ve genel kurulun olağan ve olağanüstü toplantıları gündemlerine alabilirler**

#### **GENEL KURUL**

**Madde 27- Şirketin ortakları senede en az bir defa genel kurul halinde toplanırlar. Kanuna ve ana sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde toplanan Genel Kurul ortakların tamamını temsil eder.**

**Bu surette toplanan genel kurullarda alınan kararlar toplantıda muhalif kalanlar ve toplantıda hazır bulunmayanlar veya çekimser kalanlar hakkında da geçerlidir.**

**Genel Kurullar olağan veya olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren ilk üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda şirketin senelik genel işlemleri ve hesapları ve gündeme dahil diğer hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü genel kurul şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda ve T.T.K. ile ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.**

#### **TOPLANTI YERİ**

**Madde 28- Genel Kurul toplantıları şirketin idari merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin ilçeleri ile elverişli herhangi bir yerinde yapılır**

**Madde 29- Gerek olağan ve gerek olağanüstü genel kurul toplantılarının tarih ve gündeminin toplantı gününden en az on gün evvel Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmesi lazımdır. Bütün toplantılarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin giyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.**

#### **TOPLANTI YETER SAYISI**

**Madde 30- Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılarda nisab, T.T.K. hükümlerine tabidir. Bu uygulama Sermaye Piyasası Kanununun 11.maddesi kapsamındaki ortaklığımızın, T.T.K. 388.maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak Genel Kurul toplantılarında, T.T.K. 372.maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.**

#### **OY**

**Madde 31- Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına katılmak için en az bir hisseye sahip olmak lazımdır. Her hissenin bir oy hakkı vardır.**

#### **VEKİL TAYİNİ**

**Madde 32- Genel kurul toplantılarında ortaklar kendilerini diğer ortaklar veya dışarıdan tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla da temsil ettirilebilirler. Şirkette ortak olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri ortaklardan her birinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir.**

**Temsil yetkisinin şeklini bu konuya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder.**

## **İLAN**

**Madde 33- Genel Kurul toplantısı, toplantıdan en az iki hafta evvel T.T.K. 'nun 37.nci maddesi uyarınca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunur. İlane ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Kurulca düzenlenmesi öngörülen Mali Tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.**

## **GENEL KURUL TOPLANTISI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER**

**Madde 34- Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına katılabilmek için en az bir paya sahip olmak lazımdır. Bir payın birden çok maliki bulunduğu takdirde bunlar ancak bir temsilci aracılığıyla oy haklarını kullanabilirler. Bir hisse senedinin intifa hakkı ile mülkiyet hakkı başka başka kimselere ait bulunduğu takdirde bunlar aralarında anlaşarak kendilerini münasip gördükleri şekil ve surete temsil ettirirler. Anlaşamazlarsa genel kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.**

**Madde 35- Genel kurulda hazır bulunacak hamiline yazılı pay sahibi ortaklar gerek kendilerine ait ve gerekse temsil ettikleri ortakların hisse senetlerinin maliki olduklarını ispat edici belgeleri toplantı gününden bir hafta evvel, bunun zorlayıcı nedenlerle mümkün olamaması halinde en geç toplantı gününe kadar, şirket merkezine veya Yönetim Kurulu tarafından gösterilecek bir yere bırakarak karşılığında hisse senedinin adet ve numaralarını gösterir bir giriş kartı alacaklardır. Bu kartlar birinci toplantıda çoğunluk sağlanmazsa ikinci ve müteakip toplantılar için de geçerli olacaktır. Katılacak pay sahibi nama yazılı hisse senedi sahibi ise, isminin pay defterine kayıtlı olması kaydıyla hüviyetini ispatla toplantıya katılmaya hak kazanır.**

**Madde 36- Genel Kurul toplantısında görüşmelere başlamadan evvel toplantıda bulunmakta olan ortaklar ile ortak temsilcisi veya vekillerinin isim, soyadı ve pay miktarlarını gösterir bir cetvel tanzim edilerek toplantı salonuna asılır ve bir nüshası başkanlık divanına verilir.**

**Madde 37- Şirket hisse senetleri, genel kurul toplantısından en az yedi gün öncesine kadar devredilebilir.**

## **OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ**

**Madde 38- Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulur.**

**Madde 39- Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu başkanı başkanlık eder. Yönetim Kurulu başkanı bulunmadığı zamanlarda bu vazifeyi başkan yardımcısı yapar. O da yoksa başkanlık edecek kişi Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Bunu takiben Genel Kurul bir başkan yardımcısı ve iki divan katibi seçer. Başkanlık divanı seçimine müteakip ortaklar adına zaptı imzalamak ve oy toplayıcısı olarak vazife görmek üzere iki ortak seçilir. Başkan görüşmelerin usulüne uygun olarak cereyanını ve genel kurul zaptının kanun ve ana sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde tutulmasını sağlamakla görevlidir.**

**Bu zabit, toplantıda bulunan ortaklar tarafından bizzat imza edebileceği gibi başkan ve oy toplamaya görevli bulunanlar tarafından da imza edilebilir. Buna genel kurul karar verir. Genel Kurul zaptının aynı zamanda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiseri tarafından da imza edilmesi lazımdır. Yönetim Kurulu bu**

**zaptı derhal Ticaret Sicil Memurluđuna tevdi ederek tescil ve ilanını sağlamakla mükelleftir.**

### **GENEL KURULUN YETKİLERİ**

**Madde 40- Genel Kurulun yetkileri:**

**Yönetim Kurulunun yetkileri dışında bulunan meseleleri görüşerek karara bağlamak.**

**Yönetim Kuruluna özel izinler vermek ve bunların şartlarını tayin ve şirket işlerinin idare şeklini tespit etmek.**

**Yönetim Kurulu ve denetçilerin şirket işleri hakkında düzenleyecekleri raporlarda bilanço, kar ve zarar hesabı hakkında kabul veya ret kararı vermek veya görüşme yaparak yeniden düzenlenmelerini kararlaştırmak, Yönetim Kurulunun ibrasına veya sorumluluğuna karar vermek; karın dağıtma şeklini tespit etmek,**

**Yönetim Kurulu üyelerinden biri genel kurulun iznini almaksızın şirketin konusuna giren ticari işlem nevinden bir muameleyi kendi veya başkası hesabına yapamayacağı gibi aynı nevi ticari muamelelerle meşgul bir şirkete sorumluluğu sınırlandırılmamış ortak sıfatıyla da katılamaz. T.T.K.'nun 335.nci maddesi hükümleri saklıdır.**

**Şirketin tahviller çıkarılması suretiyle borçlanmasına dair Yönetim Kuruluna izin vermek şirketin yönetimi veya ana sözleşmenin uygulanması ile ilgili gündemde mevcut meseleler hakkında karar vermek.**

**Yukarıdaki maddelerde sayılan yetkiler sınırlı değildir. Şirket işlerinin tedviri, ana sözleşmenin değiştirilmesi gibi hususlar hakkında karar alınması T.T.K. hükümleri dairesinde genel kurulun yetkileri içindedir.**

### **BİLANÇO TASDİKİ**

**Madde 41- Bilançonun tasdikine dair olan genel kurul kararı Yönetim Kurulu üyeleri ile murakıplar ve müdürün ibrasını da tazammum eder. Ancak bilançoda bazı cihetler gösterilmemiş veya bilanço yanlış olarak tanzim edilmiş ise bilançonun tasdiki ile Yönetim Kurulu üyesi, müdürler ve denetçiler ibra edilmiş olmazlar. Denetçilerin vermiş oldukları raporun okunmasından evvel bilanço ile hesapların kabulü hakkında verilen kararlar geçerli değildir.**

**Madde 42- Pay sahiplerinden hiçbiri kendisine veya karı ve kocasına yahut usul ve fûru ile şirket arasında şahsi bir işe veya davaya dair olan müzakerelerde oy hakkını kullanamaz.**

**Madde 43- Ortaklar şahsen ilgili oldukları meselelerin genel kurulda görüşülmesi sırasında görüşmeye katılamayacakları gibi oylarını da kullanamazlar.**

**Madde 44- Genel Kurul, bilançonun tasdiki hakkındaki görüşmeyi çoğunluğun veya en az şirketin sermayesinin yirmide birini temsil eden ortakların isteği üzerine bir ay sonraya bırakılır. Keyfiyet ilan olunur. Bu ikinci toplantıda da azınlık tarafından görüşmenin diğer toplantıya bırakılması hususunda ileri sürülecek isteğin geçerli olabilmesi için bilançonun evvelce itiraz edilen hususlar hakkında gereken açıklamanın yapılmamış olması şarttır.**

### **ANA SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK**

**Madde 45- Ana sözleşme değişikliği Sermaye Piyasası Kurulu'nu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Bu yoldaki değişiklikler usulüne uygun**

olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli olurlar.

#### **SENELİK RAPORLAR**

**Madde 46-** Yönetim Kurulu ve denetçi raporları, senelik bilanço, genel kurul zaptı ve genel kurulda hazır bulunan ortakların isim ve pay miktarlarını gösterir cetvel genel kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir veya toplantıda hazır bulunan komisyere verilir.

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen malî tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir ve kamuya duyurulur.

**Madde 47-** Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayı sonuncu günü biter.

**Madde 48-** Yönetim Kurulu tarafından her altı ayda bir şirketin mevcudunu ve borçlarını gösteren bir hesap özeti tanzim edilerek denetçilere verilir. Bilanço, kar ve zarar hesapları, genel kurul toplantısı için tayin olunan günden en az bir ay evvel denetçilerin incelemesine sunulur. Ortaklar toplantı gününden evvel on beş gün içinde şirket merkezine başvurarak kar ve zarar hesabını, bilanço, denetçiler ve Yönetim Kurulu raporlarını şirket merkezinde inceleyebilirler.

#### **KARIN PAYLAŞTIRILMASI, İHTİYATLAR**

**Madde 49-** Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır.

**Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:**  
%5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır,

**Birinci Temettü:**

Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

**İkinci Temettü:**

Safi kardan a, b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

**İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:**

Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5 oranında kar 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, ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa 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.**

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

**Madde 50- Senelik karın hissedarlara hangi tarihlerde ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu sözleşme metni hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz.**  
**Madde 51- Şirket tarafından ayrılan kanuni yedek akçesi şirket sermayesinin %50'si miktarına varduktan sonra Yönetim Kurulunca gerekli görülmezse yedek akçe ayrılmaz.**

**Fakat bu miktar herhangi bir sebeple azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar yeniden yedek akçe ayrılmasına devam olunur.**

**Madde 52- Şirketin süresinin bitmesi yada vaktinden önce fesih veya tasfiyesi halinde şirketin borçları ödendikten sonra kalan mevcudu hissedarların hisseleri oranında taksim edilecektir.**

### **ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ**

**Madde 53- Yönetim Kurulu şirketin fesih ve tasfiyesi işlemini veya devamını görüşmek üzere genel kurul toplantısına çağırabilir.**

**Madde 54- Şirket T.T.K.nunda sayılan sebeplerle veya mahkeme kararıyla infisah eder. Şirket genel kurul kararıyla da fesih olunabilir.**

**Madde 55- Şirket iflasından başka bir sebeple infisah eder veya fesih olunursa tasfiye memurları genel kurul tarafından tayin olunur.**

**Madde 56- Tasfiye işleminin şekil ve yürütülmesi ve tasfiye memurlarının yetki ve sorumlulukları T.T.K.ndaki hükümlere göre tayin ve tespit edilir.**

### **ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER**

**Madde 57- Şirket ile hissedarlar arasında doğacak anlaşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.**

**Madde 58 - Şirket bu ana sözleşmeyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi 1 nüshasını Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve 1 nüshasını da, Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderecektir**

**Madde 59- Bu madde çıkarılmıştır.**

### **GEÇİCİ MADDE**

**Hisse senetlerinin nominal değeri 5.000.- TL. iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda 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 kaldırılmasına sebebiyle 1(bir) Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı**

**azalmış olup 5.000.- TL' lik 2 adet pay karşılığında 1Kuruş nominal değerli bir pay verilecek ve 1(bir) Kuruşa tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Şirketin mevcut 1.494.990,- TL sermayesini temsil eden 2,3 ve 4 üncü tertip nama ve hamiline yazılı hisse senetleri 5inci tertipte birleştirilerek bastırılacaktır. Söz konusu hisse senedi değişimi, pay birleştirme ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları hisse senetlerinden doğan hakları saklıdır.**

**İşbu Esas Sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.**