

BAGFAŞ
BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.
ESAS SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ:

Madde 1)

12 Nisan 2013 tarih ve 8299 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi

Adları, soyadları, ikametgâhları ve tabiiyetleri ikinci maddede yazılı kurucularla, sonradan çıkarılacak hisse senetleri sahipleri arasında yürürlükteki kanunlara ve bu Esas Sözleşme hükümlerine göre idare edilmek üzere bir anonim şirket kurulmuştur.

KURUCULAR:

Madde 2)

12 Nisan 2013 tarih ve 8299 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi

(T.C. Tabiiyetinde bulunan) Şirketin kurucuları bu Esas Sözleşmeyi tanzim ve imza eden ve aşağıda adları yazılı olanlardır.

1500 hisse	Recep Gençer İstanbul Porselen Sanayii Lojmanı Tuzla
250 “	Kemal Pireci Ordu Caddesi No:42 Bandırma
250 “	Recep Ördekçi 27 Mayıs Caddesi Ördekçi Apt. Kat 4 Bandırma
250 “	Hayati Bilten Atatürk Caddesi Bilten Apt. 63/2 Bandırma
250 “	Fehmi Levent Atatürk caddesi No:83 Bandırma

- 250 “ Süleyman Atakoğlu
Sultan Ahmet Akbıyık Cad. No:29/3 **İstanbul**
- 250 “ Etem Borucu
Caddebostan Bağdat Cad. 286/7 **Kadıköy**
- 250 “ Çanakkale Seramik Fabrikaları A.Ş.
Tersane Caddesi Kipman Han Kat 5 Galata **İstanbul**
- 250 “ Ömer İrfan Sayılı
Çemberlitaş, Peykhane Cad. Birol İşhanı **İstanbul**
- 250 “ Ahmet Zeki Unutmaz
Cumhuriyet Meydanı No:2 **Bandırma**
- 250 “ Hidayet Aslan
Kadıköy Çiftehavuzlar Mahur Sokak No: 11/4 **İstanbul**
- 250 “ Halit Çelebi
Koşuyolu Salih Omurtak Cad. No:72 **Kadıköy**
- 750 “ Ali Çelikoyar
Taksim Gümüşsuyu Cad. Marmara Apt. No:55/6 **İstanbul**
- 1000 “ Demirbank T.A.Ş.
Karaköy Bankalar Cad. **İstanbul**

Kurucular tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve tamamı nakden ödenmiştir.

ÜNVAN:

Madde 3)

12 Nisan 2013 tarih ve 8299 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi

Şirketin ünvanı “BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ” dir. İş bu Esas Sözleşmede “Şirket” olarak anılacaktır.

ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU:

Madde 4)

12 Nisan 2013 tarih ve 8299 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi

I. Şirketin amaç ve konusu şunlardır:

A) Sanayi Meşguliyeti:

1. Bilumum gübre tesislerini kurmak ve işletmek dolayısıyla gübre istihsal etmek,
2. Gerektiğinde gübre imalinde kullanılan bilumum ham madde, yardımcı madde (yarı mamul ve mamul) tesislerini kurmak işletmek dolayısıyla istihsal etmek,
3. Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

B) Ticari Meşguliyeti:

Şirketin esas gayelerinden birisi de yukarıda belirtilen sanayii ilgilendiren bütün şubelerinde meşgul olmaktır. Şirketin yapacağı ticaret işleri aşağıda detaylanmıştır.

1. Bilumum sun'î gübre ve sun'î gübre sanayiini ilgilendiren ithalât, ihracat ve komisyonculuk işleri.
2. a. Şirket konusu ile ilgili : ticari mümessillik, ticari vekâlet, muhabirlik acentelik işleri,
b. Şirket konusu ile ilgili : resmi, hususi, milli ve beynelmilel sahalarda taahhüt ve komisyon işleri,
c. Kendi sanayiine lüzumlu olan ham madde ve yardımcı maddeleri istihsal, ithal veya ihraç işleri,
d. Şirket konusu ile ilgili bilumum mali, ticari, sınaî ve zirai muamelelerle, sigorta işleri,

Yukarıda (Sanayi meşguliyeti) ve (Ticari meşguliyeti) kısımlarında sayılan işler tadadi olup tahdidi değildir.

II. Şirket yukarıdaki maddelerde belirtilen işleri yapmak için amaç ve konuları ile ilgili olarak;

1. Yurt içinde ve yurt dışında menkul, gayri menkul mal ve hakları (ruhsatname, imtiyaz, ihtira, telif, alamenti farika, patent, marka, model, resim, know how, good will, royalty v.s. gibi) satın alır, satar, teminatta rehine alır ve verir, kiralar, kiraya verir, ipotek dahil olmak üzere gayri menkul hak ve kişilerle her çeşit ayni ve şahsi hakları leyh ve aleyhte iktisap ve tesis edebilir, değiştirebilir, çözebilir, bunları kurulmuş veya kurulacak şirketlere sermaye olarak koyabilir.
2. Şirket Sermaye Piyasası Kanunu gereğince örtülü kazanç aktarımı yasağına uymak kaydıyla, gerekli gördüğü sinai ve ticari işlerin tahakkuku için, yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilerle, mevzuat çerçevesi dâhilinde süreli yahut süresiz, her nev'inden ortaklıklar tesis edebilir, kurulmuş ortaklıklara iştirak edebilir, bu kabil ortaklıkların, Türkiye'de mümessillik yahut distribütörlüğünü yapabilir.

3. Şirket her türlü nakdi ve gayri nakdi, maddi ve gayri maddi alacakları ve hakları ile Şirket'e karşı verilen taahhüt ve garantileri tahtı teminata almak için gayrimenkul ipoteği, menkul rehni, ticari işletme rehni, kefalet ve banka teminatları alabilir, borcu temlik edebilir, bu teminatları feshedebilir, çözebilir, gereğinde nakde çevirebilir veya iktisap edebilir.
4. Amaç ve çalışma konularının gerçekleştirilebilmesi için para ve mal ödünç alabilir. Bunun yanında Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, sermaye ve/veya yönetimine iştirak ettiği şirketlerin her türlü finansmanını tekeffül edebilir, bunlar lehine her türlü ayni ve nakdi teminat verebilir. Keza şirket Yönetim Kurulu kararıyla borç üstlenebilir, kendi borcu veya üçüncü kişilerin borcu için her türlü teminat verebilir, özellikle gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesis edebilir, işletmesi üzerinde rehin tesis edebilir, kefalet verebilir. Sahibi bulunduğu gayrimenkullerle ilgili sermaye ve yönetimine iştirak ettiği şirketler lehine kira akdi ve kira şerhi verebilir, üçüncü kişi ve kurumların sahibi olduğu gayrimenkullerle alakalı kiralama yapabilir ve kira şerhi alabilir. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamalar yapılır.
5. Şirket her türlü nakdi ve gayrinakdi, maddi ve gayrimaddi borçları, almış olduğu her çeşit kredi, vermiş olduğu taahhüt, garanti ve kefaletler karşılığında Şirket malvarlıkları, malları, alacakları ve hakları üzerinde gayrimenkul ipoteği, menkul rehni ve işletme rehni verebilir, alacakları temlik edebilir, benzeri garantiler verebilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
6. Şirket konusu ile ilgili amaçlarını gerçekleştirebilmek için yurt içinden ve yurt dışından uzun, orta ve kısa vadeli kredi ve kefalet temin edebilir.
7. Şirket yurt içinde ve yurt dışında şube, atölye ve fabrika gibi imalat üniteleri ile pazarlama üniteleri açabilir, temin ettiği mamullerinin toptan ve perakende ticaretini yapabilir, bu maksatla her türlü fuar ve organizasyona iştirak edebilir.
8. Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından makina ve ekipman kiralayabilir, satın alabilir ve satabilir.
9. Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralayabilir, satın alabilir, satabilir ve işletebilir.
10. Ayrıca Şirket gerçek ve tüzel kişiler ile ortaklık kurabilir, tek başına veya yurt içi veya yurt dışından firmalarla birlikte ihalelere katılabilir, bu ihaleleri kazanması durumunda dışarıdan ortak alabilir, ihaleleri kazanan diğer firmalarla ortaklık yapabilir.
11. Şirket yukarıda yazılı işleri yasaların müsaade ettiği hallerde bu yasalara uygun olarak yurtdışında da yapabilir. Yerli ve yabancı diğer şirketlerle yurt içinde ve yurt dışında işbirliğinde bulunabilir. Bunlarla birlikte şirketler kurabilir mali mesuliyetin paylaşımına dayanan anlaşmalar yapabilir.
12. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nca talep edilecek gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla ve menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla amaç ve çalışma konularının gerektirdiği tüm menkul malları (gemi dahil) satın alabilir yahut kiralayabilir, bunlar üzerinden her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir bunları tekrar satabilir; amaç ve konusu ile ilgili faaliyette bulunan yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli

şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurabilir, kurulmuş ortaklıklara katılabilir, bunların hisse senetlerini ve tahvillerini aracılık etmemek kaydıyla alabilir ve satabilir.

13. Şirket, yukarıda gösterilen konulardan başka işlere girişmek istediği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine durum Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda bir karar alındığı takdirde Şirket bu işleri de yapabilecektir. Esas sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınacaktır. Şirket, yukarıda belirtilen hususları gerçekleştirirken, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirecektir.
14. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde, şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
15. Şirket kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal, kültürel, eğitim vb. gibi amaçlı faaliyet gösteren kurumlar, vakıflar, dernekler ile kamu kurum ve kuruluşlarına Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen esaslar dahilinde nakdi ve aynı bağış ve yardım yapabilir. Yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi gerekmektedir. Bağışlarla ilgili üst sınır genel kurul tarafından belirlenir. Yapılan bağışlarla ilgili gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlar genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

MERKEZ ve ŞUBELER:

Madde 5)

12 Nisan 2013 tarih ve 8299 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi

Şirketin merkezi İstanbul'da olup, adresi:

Susam sokak No:22

34433 Cihangir / Beyoğlu - İSTANBUL'dur.

Adres değişikliği olduğu takdirde bu husus Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Yine Bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verilmek şartıyla Türkiye'de, yabancı ülkelerde lüzum görüldüğü takdirde Yönetim Kurulu kararıyla şubeler, ajans ve bürolar açabilir, muhabirler bulundurabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ:

Madde 6)

31 Mart 1970 tarih ve 3915 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi

Şirketin süresi: Kesin kuruluşundan başlamak üzere müddetsizdir.

SERMAYE:

Madde 7)

12 Nisan 2013 tarih ve 8299 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi

Şirketin sermayesi 9.000.000 TL (Dokuzmilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye beheri 0,01 Türk Lirası nominal değerinde 600 (altıyüz) adet A Grubu, 899.999.400 (Sekizyüzdoksandokuzmilyondokuzyüzdoksandokuzbindörtüz) adet B Grubu olmak üzere toplam 900.000.000 (Dokuzyüzmilyon) paya bölünmüş olup A Grubu paylardan 120 (Yüzyirmi) adedi nama, 480 (Dörtüzseksen) adedi hamiline yazılıdır. B Grubu payların tamamı hamiline yazılıdır.

Bundan önceki 3.000.000 TL (Üçmilyon) Türk Lirası sermayenin 2.853.000 TL (İkimilyonsekiyüzelliüçbin) Türk Liralık kısmı Yeniden Değerleme Artışlarından karşılanmış, 147.000TL (Yüzkırkyedibin) Türk Liralık kısmının tamamı ise nakden ödenmiştir.

Bu defa artırılan 6.000.000,- TL (Altı milyon) Türk Lirası sermayenin tamamı B Grubu payların halka arzı suretiyle nakden karşılanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen 06.12.2012 tarih ve 2649 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemine Tabi Bulunan Anonim Ortaklıklarda Yapılan Sermaye Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Belge" 13.12.2012 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil edilmiş ve 19.12.2012 tarih ve 8218 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanarak bedelli sermaye artırmı tamamlanmıştır.

Sermaye artırımlarında A Grubu pay karşılığında A Grubu pay, B Grubu karşılığında B Grubu pay çıkarılacaktır. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda B Grubu pay çıkarılacaktır. Bu durumda A Grubu pay sahipleri payları oranında B Grubu payları iktisap edebileceklerdir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

PAY SENETLERİ:

Madde 8)

12 Nisan 2013 tarih ve 8299 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi

Şirketin kuruluşundan hizmeti geçen kuruculara verilmek üzere ayrıca bedelsiz ve ad'a yazılı (100) yüz adet kurucu intifa senedi çıkarılmıştır. Bu senetlerin birer adedi madde 2'de kimlikleri ve konut

adresleri yazılı kuruculara, sahip oldukları her (250) ikiyüzelli paya (1) bir adet olmak üzere, kuruculara (24) yirmidört adedi, (75) yetmişbeş adedi ise bu işte direkt hizmeti geçen kurucu Bay Recep Genç'er'e bedelsiz olarak verilmiştir.

(1) bir adet kurucu intifa senedi kuruluşta önemli hizmetleri görölene verilmek üzere Yönetim Kurulu'nun emrine verilmiştir. Kurucu intifa senetleri Yönetim Kurulu'nun izni olmaksızın hiçbir suretle devredilemez, satılamaz. Ancak miras yolu ile intikal edebilir. Yukarıda miktarı yazılı kurucu intifa senetleri dışında hiçbir suretle kurucu intifa senedi çıkarılamaz.

(A) grubu paylar oya iştirak bakımından imtiyazlıdır. (A) tipi pay malikleri genel kurul toplantılarında her (A) tipi pay için ayrıca (10) on oy hakkına sahiptirler. Böylelikle her imtiyazlı (A) grubu payın (11) onbir oyu vardır.

HİSSE SENETLERİ BEDELİNİN TAHSİLİ:

Madde 9)

24 Mayıs 2004 tarih ve 6055 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi

Bu madde sermaye piyasası mevzuatına uyum amacıyla kaldırılmıştır.

GEÇİCİ SENETLER, HİSSE SENETLERİ VE ŞEKİLLERİ:

Madde 10)

9 Mayıs 2012 tarih ve 8064 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi

Bu madde sermaye piyasası mevzuatına uyum amacıyla kaldırılmıştır.

HİSSE SENETLERİ İLE KUPONLARIN KAYIP (GAİP) OLMASI ve DEĞİŞTİRİLMESİ:

Madde 11)

9 Mayıs 2012 tarih ve 8064 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi

Şirket hisse senetlerinin veya çıkartılan diğer menkul kıymetlerin kaybolması durumunda Kanun hükümleri dairesince hareket edilir.

HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ:

Madde 12)

9 Mayıs 2012 tarih ve 8064 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi

Bedelleri tamamen ödenmiş hamiline yazılı (B) grubu payların alınıp satılması hiçbir kayıt altında değildir. Söz konusu payların devri, devir ve teslim ile hüküm ifade eder. Bu madde uygulamasında kaydi sistem esasları öncelikli olarak geçerlidir.

Nama yazılı payların başkasına devir ve ferağı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılır.

BORÇLANMA ARACI NİTELİĞİNDEKİ SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI:

Madde 13)

12 Nisan 2013 tarih ve 8299 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi

Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun kararı ile, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak amacıyla tahvil ve Türk Parasını koruma hakkında 22 sayılı karara ek 8/4053 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden her türlü tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, kâr ve zarara iştirakli kâr ortaklığı belgesi, temettü ortaklığı belgesi, katılma intifa senedi, endeksli, ikramiyeli, kâr ve zarara katılım belgeleri, her türlü finansman bonosu, kâr ortaklığı ve gelir ortaklığı belgeleriyle mevzuatın öngöreceği sair menkul değerleri ihraç edebilir. Her türlü borçlanma aracı, finansman bonosu, kâr ve zarar ortaklığı belgesi, kâra iştirakli tahvil, pay ile değiştirilebilir tahvil, katılma intifa senetleri ve sermaye piyasası aracı olarak kabul edilen diğer menkul kıymetlerin çıkarılmasına, miktarının ve diğer şartların tespitine Yönetim Kurulu yetkilidir.

YÖNETİM KURULU:

Madde 14)

12 Nisan 2013 tarih ve 8299 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi

Şirket, Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak her 3 (üç) senede bir; 1 Murahhas Üye ve 4'ü (dördü) (A) grubu pay sahiplerinin kendi aralarından gösterecekleri adaylar arasından, Genel Kurul'un seçeceği 7 (yedi) kişilik Yönetim Kurulu tarafından idare edilir.

Şirket, Yönetim Kurulu üye seçimlerinin yapılacağı Genel Kurul toplantısından önceki 6 (altı) ay içinde ve toplantıdan en az 1 (bir) ay evvel (A) grubu pay sahiplerini toplantıya çağırarak adaylarının tespitini talep eder. Bu toplantıda nisap (A) grubu pay sahiplerinin toplam sayısına göre hesaplanır.

Diğer Yönetim Kurulu üyeleri TTK ve SPK mevzuatına göre gösterilen adayların içinden Genel Kurulca seçilir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmek, şirketin varlığını ve gelişmesini sürdürebilmek üzere TTK ve SPK mevzuatında öngörülen komiteleri kurar ve mevzuat

hükümleri doğrultusunda uygulanmasını sağlar. Ayrıca TTK'nın 378. maddesi uyarınca riskin erken saptanması amacıyla bir komite kurulur.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRESİ ve TOPLANTILARI:

Madde 15)

9 Mayıs 2012 tarih ve 8064 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi

Yönetim Kurulu üyeleri azami 3 (üç) yıl için seçilir. Müddeti dolan üyenin yeniden seçilmesi kabildir. (Vefat veya istifa eden üyenin yerine Yönetim Kurulu'nca münasip görülen üye seçilir) Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak ayda bir defa toplanması mecburidir. Yönetim Kurulu, başkanınca uygun görülen bir yerde toplanır.

Yönetim Kurulu toplantılarında toplantı nisabı tüm Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu olacaktır. Tüm Yönetim Kurulu kararları için Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın gereklilikleri saklı olmak üzere, katılan üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu gereklidir.

ŞİRKETİ İLZAM (YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ):

Madde 16)

12 Nisan 2013 tarih ve 8299 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu kapsamında özel olarak Genel Kurul'a bırakılmış görev ve yetkiler dışında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın geçerli olan zorunlu hükümleri dahilinde, işbu Esas Sözleşme ve sair tatbik kanun ve yönetmelikleri çerçevesinde tüm faaliyetleri ve işlemleri icra etmeye yetkilidir.

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akt olunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların şirketin resmi unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama selâhiyetli iki kişinin imzasını taşıması lâzımdır. Şirketi temsile yetkili olanlar usulüne göre tanzim edilecek bir sirkülerde gösterilir.

Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 370., 371., 374. ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VAZİFE TAKSİMİ:

Madde 17)

12 Nisan 2013 tarih ve 8299 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi

Yönetim Kurulu üyelerinin görev dağılımını Yönetim Kurulu yapar. Yalnız Murahhas Üye'yi Genel Kurul seçer. Murahhas Üye aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesidir.

MURAHHAS ÜYE:

Madde 18)

12 Nisan 2013 tarih ve 8299 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi

Yönetim Kurulu'nun kanunen devredilmesi mümkün olan her türlü yetkisini Murahhas Üye tek başına kullanır. Her türlü vesika ve mukaveleyi (bir diğer yetkili ile birlikte) imzalayabilir. Murahhas Üye şirketin temsil ve idaresi ile ilgili olarak yaptığı işler hakkında Yönetim Kurulu'nun isteyeceği her türlü bilgiyi vermekle mükelleftir. Yönetim Kurulu tarafından tayin edilmesi gereken personelin tayin ve azilleri, Murahhas Üye'nin teklifi ve Yönetim Kurulu'nun kararı ile yapılır. Kanunun Yönetim Kurulu'nun bizzat kullanmasını şart kıldığı yetkilerle ilgili konularda Murahhas Üye, Yönetim Kurulu'nun tasvibini almağa mecburdur. Murahhas Üye ancak Genel Kurul kararıyla azledilebilir.

GENEL MÜDÜR:

Madde 19)

12 Nisan 2013 tarih ve 8299 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi

Murahhas Üye gerektiğinde şirketin sevk ve idaresini sağlamak ve Murahhas Üye'ye bağlı olmak üzere bir Genel Müdür ve/veya Fabrikalar Müdürü tayin edebilir. Genel Müdüre ve/veya Fabrikalar Müdürüne devredilecek yetkiler Murahhas Üye'nin teklifiyle Yönetim Kurulu'nda kararlaştırılır. Bu konuda alınan karar, karar defterine yazılır. Genel Müdür ve/veya Fabrikalar Müdürü kendisine verilen yetkiler dışına çıkamaz. Yönetim Kurulu Genel Müdürün ve/veya Fabrikalar Müdürünün ücretini tespit eder ve icabında işine nihayet verebilir.

Genel Müdür ve/veya Fabrikalar Müdürü, Esas Sözleşme ve Yönetim Kurulu'nca alınan kararlar doğrultusunda kendi görev kapsamı ile ilgili işlerde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerekli işlemleri yapmakla görevli ve yetkilidir. Genel Müdür ve/veya Fabrikalar Müdürü, görev ve yetki alanına giren konularda gereken gayret ve basireti göstermekle yükümlü ve aksine davranışlardan sorumludur.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ:

Madde 20)

12 Nisan 2013 tarih ve 8299 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi

Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu üyeleri bu Esas Sözleşmeye göre belirli bir ücret alırlar. Bu ücret her çalışma devresinin başında yapılan Genel Kurul toplantısında tespit edilir.

DENETÇİ:

Madde 21)

12 Nisan 2013 tarih ve 8299 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi

Genel Kurul, bir (1) yıl için, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak denetçi seçer.

Denetçi, Türk Ticaret Kanunu'nun, Sermaye Piyasası mevzuatının ve sair mevzuatın ilgili maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür. Seçilecek denetçilerin Türk Ticaret Kanunu'nun, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuatta gösterilecek koşulları taşıması zorunludur.

GENEL KURUL VE GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM:

Madde 22)

12 Nisan 2013 tarih ve 8299 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi

Genel Kurul olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren (3) üç ay içerisinde ve senede en az bir (1) defa TTK ve SPK mevzuatına göre toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanarak gerekli kararlar verilir.

Genel kurul toplantı ilanı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı ile öngörülen usullerin yanı sıra, şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Kurulca belirlenen diğer yerlerde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilânla genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden yapılır. Bu hususta, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

Olağanüstü Genel Kurul, şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

Genel Kurullara elektronik ortamda katılım, MKK tarafından sağlanan elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilir.

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 imkân 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 23)

9 Mayıs 2012 tarih ve 8064 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi

Genel Kurul, Şirketin İdare Merkezinde veya İdare Merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya tesislerin bulunduğu mahalde veya pay sahiplerinin katılımını arttırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde pay sahiplerinin sayısal çoğunlukta bulunduğu yerde yapılır.

TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI:

Madde 24)

12 Nisan 2013 tarih ve 8299 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi

Genel Kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulunmasına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

TOPLANTI NİSABI:

Madde 25)

12 Nisan 2013 tarih ve 8299 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi

Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatının öngördüğü toplantı ve karar nisaplarına ait hükümleri uygulanır.

Genel Kurul, toplantı nisabı bulunmaması nedeniyle usulünce düzenlenemediği takdirde ertelenen toplantıya ilişkin duyuru Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme maddelerine göre yapılacaktır.

KARAR NİSABI:

Madde 26)

24 Mayıs 2004 tarih ve 6055 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi

Genel kurul toplantılarında kararlar, toplantıda mevcut olayların yarısından bir fazlası ile alınır. Kanunda ve bu sözleşmede yazılı özel nisap isteyen haller bunun dışındadır. Toplantılarda (B) grubu hisseler (1) bir, (A) grubu hisseler (11) onbir oy hakkına haizdirler.

VEKALET VE TEMSİL:

Madde 27)

9 Mayıs 2012 tarih ve 8064 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi

Genel Kurul toplantılarında oy hakkı sahipleri kendilerini seçecekleri bir vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Bir vekil ancak en büyük hisse sahibinin hisse sayısı kadar hisseyi temsil edebilir. Vekâletnamenin yazılı olması şarttır. Vekil, yetki devreden pay sahibinin yetki belgesinde belirtmesi kaydıyla, oyu devredeninin isteği doğrultusunda kullanmak zorundadır. Şirketin Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında vekâleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

TOPLANTIYA GİRİŞ:

Madde 28)

12 Nisan 2013 tarih ve 8299 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi

Genel Kurul toplantılarında, Yönetim Kurulu tarafından MKK'dan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri kimlik göstererek Genel Kurul'a katılırlar.

Vekâleten oy kullanılmasında Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uyulur.

BİLANÇONUN TASDİKİ:

Madde 29)

12 Nisan 2013 tarih ve 8299 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi

Bilançonun tasdikine dair olan Genel Kurul kararı, Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin de ibralarını'larını tazammun eder.

OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ:

Madde 30)

12 Nisan 2013 tarih ve 8299 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi

Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılanlar dışında, Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırılmak suretiyle kullanılır. Toplantıda hazır bulunanların oylarının (%10) yüzde onu istediği takdirde oylar, oy pusulaları kullanılmak suretiyle de istimal edilir.

Madde 31)

9 Mayıs 2012 tarih ve 8064 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi

(A) grubu pay sahiplerinin sahip oldukları imtiyaz haklarını ihlâl eden ve Yönetim Kurulunca Genel Kurula sunulacak ana sözleşme değişikliklerinin geçerli olması için (A) grubu pay sahiplerinin ayrı bir grup halinde toplanmaları ve (A) grubu pay sahiplerinin (3/4) nün ittifakıyla bu karar veya değişikliği onaylamaları lâzımdır.

İLÂNLAR:

Madde 32)

12 Nisan 2013 tarih ve 8299 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri saklı kalmak üzere, Şirkete ait ilânlar Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve Şirket Merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az (21) yirmibir gün evvelden yapılır.

Şirketin merkezinin bulunduğu yerde gazete çıkmıyor ise; ilân, en yakın yerde çıkan gazete ile yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyesine ait ilânlar için Türk Ticaret kanununun ilgili maddeleri hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kanununa göre yapılacak ilânlarda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1524'üncü maddesince belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

SENELİK RAPORLAR:

Madde 33)

12 Nisan 2013 tarih ve 8299 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi

Şirketin hesap yılı takvim yılıdır. Şirketin hesapları kanunların gösterdiği defterlerde tutulur.

Ortaklar, olağan Genel Kurul toplantısına tekaddüm eden (3) üç hafta içinde Şirket merkezine başvurarak görüşme konusu yapılacak olan son faaliyet yılına ait bilânço, kâr ve zarar hesabını, Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarını inceleyebilirler, bunların suretini çıkarabilirler.

Yukarıda sözü geçen belgelerle, Genel Kurul Tutanağı ve Hazır Bulunanlar cetvelinden (3) üç nüsha Genel Kurulun son toplantı gününden itibaren en geç (1) Bir ay içinde ilgili Bakanlığınca gönderilir ya da toplantıda bulunan Bakanlık Temsilcisine verilir.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu gereğince; düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetim raporu mevzuat ve Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

KÂR'IN PAYLAŞTIRILMASI:

Madde 34)

12 Nisan 2013 tarih ve 8299 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen Net Dönem Kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Yıllık kârın,

1-%5 i T.T.K. Md. 519 hükümlerine göre ödenmiş sermayenin yüzde yirmisini buluncaya kadar birinci tertip **genel** kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

2- Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

3-Kurucu intifa senetleri sahiplerine T.T.K 348 maddesindeki nispet ve esaslara göre şirket kuruluşunda öngörülen kâr payı ayrılır.

4-Net dönem karından, (1), (2) ve (3) numaralı bentlerde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir

5-Pay sahiplerine yüzde beş oranında kâr payı ödendikten sonra, kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

6-Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr 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 kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

7-Temettü dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

8-Bu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

Madde 35)

31 Mart 1970 tarih ve 3915 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi

Kârın hangi tarihlerde tevzi edileceğini umumi heyet kararlaştırır.

BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK MUKAVELE:

Madde 36)

31 Mart 1970 tarih ve 3915 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi

Şirket bu esas mukaveleyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi (10) on nüshasını da Ticaret Bakanlığına gönderecektir.

Madde 37)

31 Mart 1970 tarih ve 3915 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi

Bu mukavelede karara bağlanmamış konularda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Otuz yedi maddeden ibaret iş bu Anonim Şirket esas mukavelesi HER BİRİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ TABİİYETİNDE OLAN ve ikinci maddede ad, soyad, ünvan ve ikametgâhları yazılı KURUCU ORTAKLAR tarafından birlikte okunup münderecatına vakıf olunduktan sonra **31 ARALIK 1969** tarihinde imzalanmıştır.

KURUCU ORTAKLAR

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1) Recep GENÇER | : |
| 2) Kemal PİRECİ | : |
| 3) Recep ÖRDEKÇİ | : |
| 4) Hayati BİLTEN | : |
| 5) Fehmi LEVENT | : |
| 6) Süleyman ATAĞÖZÜ | : |
| 7) Etem BORUCU | : |
| 8) ÇANAKKALE SERAMİK FABRİKALARI | : |

A.Ş. namına vekâleten

Recep DERVİŞOĞLU :

9) Ömer İrfan SAYILI

namına vekaleten

Recep GENÇER :

10) Ahmet Zeki UNUTMAZ :

11) Hidayet ARSLAN namına vekâleten

ETEM BORUCU :

12) Halit ÇELEBİ :

13) Ali ÇELİKOYAR :

14) DEMİRBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

namına vekâleten

Mustafa NEŞELİ :

YÖNETİM KOMİTELERİ:

Madde 38)

9 Mayıs 2012 tarih ve 8064 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmek, Şirketin varlığını ve gelişmesini sürdürebilmek üzere TTK ve SPK mevzuatında öngörülen komiteleri kurar ve mevzuat hükümleri doğrultusunda uygulanmasını sağlar.

ANA SÖZLEŞME TADİLLERİ:

Madde 39)

9 Mayıs 2012 tarih ve 8064 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi

İşbu Ana Sözleşme'de yapılacak bilcümle değişikliklerin geçerli olması için, Yönetim Kurulunca hazırlanacak tadil tasarısının, Sermaye Piyasası Kurulu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın uygun görüşü alındıktan sonra Şirket Genel Kurulu'nun kararı, gerekli tescil işlemi ile Türkiye Ticaret sicili Gazetesinde ilânı şarttır. Ana sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilân olunur ve bir nüsha Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.

KANUNİ HÜKÜMLER:

Madde 40)

12 Nisan 2013 tarih ve 8299 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi

Mevcut Esas Sözleşmede yer almayan konular için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu veya diğer ilgili mevzuat hükümleri geçerli olacaktır. Amir hukuk Türk hukukudur ve şirket merkezinin tescilli bulunduğu yerdeki yerel mahkemeler yargı yetkisine sahiptir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Madde 41)

12 Nisan 2013 tarih ve 8299 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Esas Sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.