

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANAMUKAVELENAMESİ

KURULUŞ :

Madde : 1 – Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve bu esas mukavelename hükümleri gereğince faaliyette bulunmak üzere bir Anonim Şirket kurulmuştur.

ŞİRKETİN KURUCULARI :

- 1- ŞEVKET DEMİREL ; T.C. Teb'alı , İstiklal Mahallesi Fatih Sokak No.8 Isparta
- 2- MUAMMER DOLMACI ; T.C. Teb'alı , İstiklal Mahallesi Birinci Sokak No.1 Isparta
- 3- ISPARTA TİCARET SANAYİ ODASI'nı temsilen AHMET HAMDİ AYYILDIZ ; T.C. Teb'alı , Çelebiler Mahallesi Eski Tabakhane Caddesi No.28 Isparta
- 4- MUSTAFA GÜRKAN ; T.C. Teb'alı , Turan Mahallesi Yeni Yol No.16 Isparta
- 5- ALİ İHSAN BEYHAN ; T.C. Teb'alı , Hisar Mahallesi Güllü Sokak No.16 Isparta
- 6- ORHAN KUTLU ; T.C. Teb'alı , Gazikemal Mahallesi Bey Cami Sokak No.2 Isparta
- 7- FUAT UYAR ; T.C. Teb'alı , Kutlubey Mahallesi Buğday Caddesi No.32/3 Isparta
- 8- HASAN KÖSE ; T.C. Teb'alı , İstiklal Mahallesi Fatih Sokak No.15 Isparta
- 9- MUSTAFA YAŞAR YEŞİLOT ; T.C. Teb'alı , Karaağaç Mahallesi Cireli Sokak No.12 Isparta

ŞİRKETİN TİCARİ ÜNVANI :

Madde : 2 – "GÖLTAŞ" Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'dir.

ŞİRKETİN MAKSAT VE KONUSU : ****

Madde : 3

A) Şirketin kuruluş maksadı şunlardır.

a) Küçük tasarrufların ve sermayenin birleşmesini teşvik ve temin etmek, tasarruf sahiplerinin iktisadi kalkınmaya etkili ve yaygın bir şekilde katılmasını sağlamak, hak ve menfaatlerini korumak, sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasına yardımcı olmak ,

b) Çimento Sanayii ve çimento yan sanayii için gerekli her türlü üretim tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek, kiraya vermek ve kiraya almak ,

(****) 15 Mayıs 2010 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı' nda kabul edilmiş ve 16 Haziran 2010 tarih ve 7586 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.

- c) Her cins çimento ile çimentodan üretilmiş veya çimentodan yapılmış veya içine çimento katılmış madde ve malzemeleri üretmek, yapmak satmak ve satın almak,
- ç) Çimento sanayii ve çimento yan sanayii için gerekli ham, yarı mamül ve mamül madde, yardımcı madde ve malzemeleri üretmek, satmak ve satın almak,
- d) Kireç, alçı ve benzeri bağlayıcı maddeleri üretmek, yapmak satmak ve satın almak ,
- e) İnşaat sanayinde kullanılan ham, yarı mamul ve mamul madde, yardımcı madde ve malzemeleri üretmek, satmak ve satın almak ,
- f) Her cins enerjiyi üretmek, satmak ve satın almak ,
- g) Her nevi inşaat yapmak ve yaptırmak ,
- ğ) Turizm sanayi ile ilgili her nevi faaliyetleri yapmak, otel, motel, tatil köyü ve benzeri tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek, kiraya vermek ve kiraya almak
- h) Sanayi siteleri kurmak, kurdurmak, işletmek, kiraya vermek kiraya almak ,
- ı) Yerli veya yabancı, hakiki veya hükmi şahıslarla, yurt içinde veya yurt dışında çeşitli maksat ve konularda şirket kurmak veya kurulmuş şirketlere ortak olmak

B) Şirketin çalışma konuları, maksadıyla sınırlı olmak üzere, aşağıda gösterilmiştir.

- a) İdari, sınai, mali ve ticari faaliyetler yapabilir.
- b) İthalat ve ihracat yapabilir.
- c) Makina, cihaz, fabrika ve komple tesis yapabilir, yaptırabilir, satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir ve kiraya alabilir.
- ç) Verimliliği artırmak, ürünlerin kalitesini yükseltmek ve yeni ürünler elde etmek için laboratuvarlar, inceleme ve araştırma merkezleri kurabilir, kurdurabilir, satın alabilir, satabilir kiraya verebilir ve kiraya alabilir.
- d) Ambalajlama ve depolama tesisleri kurabilir, kurdurabilir, satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir ve kiraya alabilir.
- e) Nakliye yapabilir, yaptırabilir, nakliye vasıtaları satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir ve kiraya alabilir.
- f) Yurt içinde ve yurt dışında satış yerleri açabilir, satın alabilir, kiraya verebilir ve kiraya alabilir.
- g) Her türlü menkul ve gayri menkul mallara tasarruf edebilir.
- ğ) Yurt içinde ve yurt dışında ticari mümessil, ticari vekil, acenta ve komisyoncu tayin edebilir .

h) İç ve dış piyasalardan kısa, orta ve uzun vadeli borç alabilir.

ı) Şirkete ait menkul ve gayri menkul mallar üzerinde hakiki ve hükmi şahıslar lehine rehin, ipotek ve diğer aynı hakları tesis, fek ve tadil edebilir.

i) Şirketin hak ve alacaklarının teminatı olarak hakiki ve hükmi şahıslara ait menkul ve gayri menkul mallar üzerinde, rehin ipotek ve diğer aynı hakları tesis, fek ve tadil edebilir.

j) Marka , izin , imtiyaz , ruhsatname ihtira beratı ve benzeri gayri maddi hakları iktisap, devir ve ferağ edebilir.

k) Gayri menkulleri iktisap, devir ve ferağ edebilir, kiraya verebilir, kiraya alabilir, üzerinde irtifak, intifa gayri menkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis edebilir ve tesis ettirebilir.

l) Müşavirlik, proje hizmetleri, verimlilik ve yatırım etüdleri yapabilir, yaptırabilir, satın alabilir ve satabilir.

m) Taş ocağı ve maden ocağı işletebilir, işlettirebilir, kiraya verebilir, kiraya alabilir, satın alabilir ve satabilir.

n) İktisadi ve sosyal hak ve menfaatlerin korunması ve geliştirilmesi için işverenler tarafından meydana getirilen sendika ve konfederasyonlara katılabilir.

o) Türk Ticaret Kanununun 468.maddesi delaletiyle, Türk Kanunu Medeniyesinin 77/A maddesi gereğince, vakıf kurabilir bunların adına ve hesabına mevcutlarının en verimli şekilde değiştirilmesini sağlayacak yatırımlara girişebilir.

ö) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla, her nevi şirketlerin, her nevi hisse senedi ve tahvillerini, Devlet iç ve dış istikraz tahvillerini, hazine bonolarını, gelir ortaklığı senetlerini, Devletin ihraç ettiği ve Devlet garantisi altında bulunan diğer menkul kıymetleri, sermayesi tamamen veya kısmen Devlete ait teşekküllerin veya belediyelerin borsada kote edilmiş hisse senedi ve tahvillerini, peşin veya vadeli, satın alabilir, satabilir ve başkaları ile değiştirebilir.

p) Genel Kurulun tespit edeceği sınırlar içerisinde İdare Meclisi kararı ile, istisnai durumlarda ise, ilk Genel Kurulun tasvibine sunulmak kaydıyla;

aa)Vergi mevzuatının şirket gelirlerinden indirilmesine müsaade ettiği azami miktarlarla sınırlı olmak şartıyla, genel bütçeye dahil dairelere katma bütçeli idarelere, belediyelere, köylere, kamu menfaatlerine yararlı derneklere ve Türk Medeni Kanununa göre kurulan vakıflara makbuz karşılığında bağış ve yardım yapabilir.

bb) Miktarı yapılacağı yerler ve tahsis edileceği kuruluşlar Bakanlar Kurulunca bir yönetmelik ile tespit edilmek şartıyla , genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere okul, kreş, spor tesisleri ile yurt ve sağlık tesisleri (huzurevleri dahil) inşa ettirebilir, bu tesislerin inşaatı ile ilgili kuruluşlara her türlü bağış ve yardım yapabilir, mevcut tesislerini devam ettirebilmeleri için her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardım yapabilir, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara her türlü bağış ve yardım yapabilir.

r) Şirket, ticari ilişkilerde bulunduğu firmaların bankalardan talep ettiği krediler için kefalet verebilir.

Şu kadar ki; 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 uyulur.

Yukarıda gösterilenlerden başka ileride Şirket için faydalı görülecek maksat ve konulara girilmek istendiği takdirde, İdare Meclisinin teklifi üzerine Keyfiyet Genel Kurulun kararına sunulacak ve gerekli karar verildikten sonra bu işlerde yapılabilecektir. Mukavelename değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanması için önceden Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin alınacaktır.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ : *****

Madde: 4- Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Vişnezade Mahallesi Prof. Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apt. No:4 Daire:2 34357 Beşiktaş/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla Yönetim Kurulu kararına dayanarak şube ve temsilcilik açabilir .

ŞİRKETİN SÜRESİ :

Madde : 5 – Şirketin süresi kati kuruluşundan başlamak üzere doksandokuz senedir.

(*****) 20 Kasım 2009 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında kabul edilmiş ve 7 Aralık 2009 tarih ve 7452 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.

ŞİRKETİN SERMAYESİ : *

Madde: 6 – Şirket, 3794 sayılı Kanun’la değişik 2499 Sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 01.12.1994 tarih ve 1227 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 20.000.000.- TL.(Yirmimilyon)’sı olup, bu sermaye miktarı herbiri 1 Kuruş (Birkuruş) itibari değerinde 2.000.000.000 (iki milyar) hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan 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 7.200.000 TL. (Yedimilyonikiyüzbin)’sı olup, bu sermaye miktarı her biri 1 Kuruş (Birkuruş) itibari değerinde 720.000.000 (Yediyüzyirmimilyon) adet hamiline paya ayrılmış, tamamı ödenmiştir.

Bu sermayenin; 16.800 (Onaltıbinsekizyüz) adedi A Grubu hamiline yazılı 7.183.200 (Yedimilyonyüzseksenüçbinikiyüz) adedi B Grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve itibari değerinin üstünde pay çıkarmaya, imtiyazlı pay çıkarmaya, hissedarların rüçhan hakkını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir.

Sermaye artırımlarında ihraç olunacak paylar sahibi bulundukları pay grupları itibariyle payları oranında dağıtılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

(*) 21 Mayıs 2012 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiş ve 15 Haziran 2012 tarih ve 8091 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.

YÖNETİM KURULU : *****

Madde : 7 – Şirketin işleri ve idaresi , Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek en az 5 (Beş), en çok 9 (Dokuz) üyeden oluşacak Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyeler dışında kalan Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamının A Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilmesi zorunludur.

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

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir.

İDARE MECLİSİNİN SÜRESİ :

Madde : 8 – Yedinci maddede isimleri yazılı olan ilk İdare Meclisi azaları üç yıl müddetle seçilmişlerdir. Bu müddetin hitamında üç sene için yeniden İdare Meclisi seçimi yapılır. Müddeti biten azaların yeniden seçilmesi caizdir. Umumi Heyet lüzum görürse müddete bağlı olmayarak seçimle gelen İdare Meclisi azalarından bir veya birkaç ile tamamını her zaman değiştirebilir.

İDARE MECLİSİ TOPLANTILARI :

Madde : 9 – İdare Meclisi şirket işleri ve muamelelerinin icap ve ifasına göre toplanır. Bu toplantıların en az ayda bir defa olması mecburidir.

ŞİRKETİ İLZAM :*****

Madde : 10

A) Yönetim Kurulu Şirketi, üçüncü şahıslar ile resmi daire ve müesseseler ve mahkemeler nezdinde dışarıya karşı temsil eder. Şirket tarafından verilecek bütün belge, mektup, evrak ve senetlerle akdolunacak mukavelenameler ve her çeşit vesaikin muteber olabilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkili kılacağı kimselerin şirket ünvanını gösteren kaydın altına imza koymaları şarttır. Ve imzaların iki kişi tarafından yapılması lazımdır.

B) Yönetim Kurulu, üçüncü maddede sayılan işleri şirket adına tedvire, gayri menkul tasarrufuna, makina, teçhizat ve benzeri mübayaları yapmaya, siparişler vermeye, pazarlıkla satın almaya, gayri menkul iktisaba, şirkete ait gayri menkullerin rehin ve ipotek edilmesine veya ahare devir ve ferağ hususlarında karar almaya yetkilidir.

(*****) 21 Mayıs 2012 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiş ve 15 Haziran 2012 tarih ve 8091 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.

C) Yönetim Kurulu şirketin bütün idare ve icrai işlerini yürütmek üzere bir müdür tayin edebilir (Tayin edilecek müdür ortaklar arasından olabilir) veya bu işleri bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dışında Murahhas Aza sıfatıyla Yönetim Kurulu üyelerinden birine de yaptırabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması 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 işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu'nun Şirketin içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN İŞ BÖLÜMÜ (***))**

Madde : 11 – Yönetim Kurulu, üyelerinin seçilmelerini müteakip aralarında bir başkan ve bir başkan vekili, bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışında kalan üyeler arasından bir Murahhas üye ve bir muhasip üye seçer. Yönetim Kurulu şirketi temsil yetkisini veya idari işlerin hepsini veya bir kısmını bağımsız üyeler dışında, Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya bir kaç üyeye veya pay sahibi olmayan bir müdür veya müdürlere veya ticari temsilcilere verebilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan bağımsız üyelere ilişkin düzenlemeler saklıdır.

Yönetim Kurulu üyelerinin ölüm veya istifa gibi vuku bulacak hallerinde boşalan yere Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri saklı olmak üzere, kurucuları veya ortakları arasından yeni üye getirebilir. Bunlara mümasil işlemlerde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

(*****)),(*****)) 21 Mayıs 2012 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiş ve 15 Haziran 2012 tarih ve 8091 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.

İDARE MECLİSİ ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ :

Madde : 12 – İdare Meclisi azalarına bu esas mukavelename hükümleri içerisinde umumi heyetçe kararlaştırılacak ücret veya huzur hakkı verilir.

MURAKIPLAR :

Madde : 13 – Umumi Heyet gerek hissedarların arasından veya gerekse en çok üç sene için bir veya birden fazla murakıp seçer bunların sayısı üçü geçmez. Bunların ikisinin hissedar olması şarttır. İlk murakıp olarak serbest muhasip Adnan Çomakoğlu bir yıl müddetle seçilmiştir.

MURAKIPLARIN VAZİFELERİ :

Madde : 14 – Murakıplar Türk Ticaret Kanununun 353.maddesinde sayılan ödevlerin ifası ile mükellef olmaktan başka şirketin iyi şekilde idaresinin temin ve şirket menfaatlerinin korunması hususunda lüzumlu görecekları bütün tedbirlerin

alınması için İdare Meclisine teklifte bulunmaya ve icap ettiği takdirde Umumi Heyeti toplantıya çağırma ve toplantı gündemini tayine Türk Ticaret Kanununun 354.maddesinde yazılı raporu tanzime yetkili ve görevlidirler. Mühim ve acele sebepler husule geldiği takdirde murakıplar bu yetkilerini derhal kabullenmek zorundadırlar. Murakıplar kanun ve esas mukavele ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen mesuldürler.

UMUMİ HEYET :

Madde : 15 – Hissedarlar Genel Kurulu ya olağan veya olağanüstü toplanır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı her yıl hesap döneminin sonunda üç ay içerisinde yapılır. Genel Kurul yılda en az bir defa toplanmaya mecburdur.

Olağanüstü Genel Kurul şirketin işlerinin gerektiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu esas mukavelename hükümlerine göre toplanır ve gereken kararları alır.

Toplantılara İdare Meclisi başkanı başkanlık eder. Mazereti halinde başkan Genel Kurulunca seçilir.

TOPLANTI YERİ : *****

Madde: 16- Umumi Heyetler şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Umumi Heyet gerektiğinde Isparta şehrinde, elverişli bir yerde de toplanabilir.

(*****) 20 Kasım 2009 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiş ve 7 Aralık 2009 tarih ve 7452 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.

TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNDURULMASI :

Madde : 17 – Gerek olağan ve gerekse olağanüstü toplantılarda Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak umumi heyet toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.

TOPLANTI NİSABI : *****

Madde: 18 –Genel Kurul toplantı ve karar nisapları, Sermaye Piyasası Kanununun 11'inci maddesinin yedinci fıkrasında öngörülen nisaplar saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Toplantı nisabının belirlenmesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan hükümlere uyulur.

OYLAMA : *****

Madde : 19 – Genel Kurulun gerek olağan gerekse olağanüstü toplantılarında A grubu paylara sahip olan hissedarların veya vekillerinin her pay için 50(Elli) rey hakkı, B grubu paylara sahip hissedarların veya vekillerinin her pay için 1(bir) rey hakkı olacaktır. Oy hakkının kullanılmasında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan hükümlere uyulur.

VEKİL TAYİNİ : *****

Madde : 20 – Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi reylerinden başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu reyleri de kullanmaya yetkilidir. Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak vekaletnamelerin şeklini tayin ve ilan eder.

İLAN : *****

Madde 21 - Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan günlük bir gazete ile yapılır. Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak, yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen ilan sürelerine ve esaslarına uyulur. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

(*****),(*****),(*****),(*****), 21 Mayıs 2012 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiş ve 15 Haziran 2012 tarih ve 8091 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.

OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ :

Madde : 22 – Umumi Heyet toplantılarında reyler el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak , hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların isteği üzerine gizli oya başvurmak lazımdır.

ESAS MUKAVELENİN TADİLİ :

Madde : 23 – Bu esas mukavelede meydana gelecek bilumum değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Sermaye Piyasası Kurulu Ticaret Bakanlığının iznine bağlıdır. Bu husus kati değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra , ilanları tarihinden itibaren muteber olur.

SENELİK RAPORLAR :

Madde : 24 – Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile , bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen esaslar dahilinde Kurula gönderilecek ve kamuya duyurulacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerine göre düzenlenmiş olan Mali Tablolar ve raporlar ile Genel Kurul Tutanağı ve Genel Kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisse miktarlarını gösteren cetvelden birer nüsha Genel Kurulun son toplantı gününden itibaren en geç 15 gün zarfında Ticaret ve Sanayi Bakanlığına gönderilecek veya hazır bulunacak komisyere verilecektir.

SENELİK HESAPLAR :

Madde : 25 – Şirketin hesap senesi Ocak ayının birinci gününde başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat , birinci hesap senesi müstesna olarak Şirketin kati surette kurulduğu tarih ile o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder.

KAZANÇ PAYI :

Madde : 26 – Her hissedar kanun ve esas mukavele hükümlerine göre hissedarlara dağıtılmak üzere ayrılan safi kazanç hissesi oranında iştirak hakkına haizdir.Şirketin infisahı halinde de bu hakkı Türk Ticaret Kanununun 455.maddesine göre muhafaza eder.

SAFİ KAR :

Madde : 27 – Şirketin hesap yılı sonunda tesbit olunan gelirlerinden ödenmesi veya ayrılması gerekli olan her türlü gider ve çeşitli amortisman bedellerinin indirilmesinden sonra kalan miktar safi karı teşkil eder.

KARIN DAĞITILMASI : **

Madde : 28 –Yönetim Kurulu üyeleri ile memur müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması şarttır. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

- I- a) T.T.K. 466.maddesinin 1. Fıkrası hükmüne göre % 5 kanuni yedek akçe ayrılır.
b) Ödenecek Kurumlar Vergisi ile diğer mali mükellefiyetler karşılığı düşülür.
c) Kalandan sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek oran ve esaslara göre birinci temettü payı ödenir.
- II- Kalan Karın :
a) % 10 'u ihtiyari yedek akçeye.
b) İhtiyari yedek akçeye esas olan , safi kar miktarının % 3'ü **bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışında kalan** yönetim kurulu üyelerine ve
c) % 5' i memur ve müstahdemlere dağıtılmak üzere ayrılır.

III- Bakiyenin kısmen veya tamamen fevkalade yedek akçeye ayrılmasına veya dağıtılmasına karar vermeye Umumi Heyet yetkilidir. T.T.K.'nın 466.maddesinin 2.fıkrasının 3 numaralı bendi hükmü mahfuzdur.

KARIN TEVZİ TARİHİ :

Madde : 29 – Senelik karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Tebliği göz önüne alınarak İdare Meclisinin teklifi üzerine Umumi Heyet tarafından kararlaştırılır. Bu esas mukavele hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.

İHTİYAT AKÇESİ : ***

Madde : 30 – Şirket tarafından ayrılan adi ihtiyat akçesi , şirket sermayesinin % 20'sine varıncaya kadar ayrılır(467.madde hükmü mahfuzdur.).

Umumi İhtiyat akçesinin , sermayenin % 20'sine baliğ olan miktarı herhangi bir sebeple azalacak olursa , bu miktara varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur.

Umumi ihtiyat akçesi , esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran ziyanların kapatılmasına , işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye , işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarf olunabilir.

(**) 21 Mayıs 2012 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiş ve 15 Haziran 2012 tarih ve 8091 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.

(***) 27.03.1983 tarihli olağan genel kurul toplantısında kabul edilmiş ve 18.05.1984 tarih ve 1013 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.

BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK MUKAVELE :

Madde : 31- Şirket bu esas mukaveleyi bastırarak hissedarlara dağıtabileceği gibi 1 nüshasını Sermaye Piyasası Kuruluna , 10 nüshasını da Ticaret Bakanlığına gönderecektir.

KANUNİ HÜKÜMLER :

Madde : 32 - Bu esas mukavelede mevcut olmayan hususlar hakkında Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili mevzuat hükümleri ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri tatbik olunur.

(*) ESKİ METİN

ŞİRKETİN SERMAYESİ

Madde: 6 – Şirket, 3794 sayılı Kanun’la değişik 2499 Sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 01.12.1994 tarih ve 1227 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 20.000.000.- TL.(Yirmimilyon)’sı olup, bu sermaye miktarı herbiri 1 Kuruş (Birkuruş) itibari değerinde 2.000.000.000 (iki milyar) paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 7.200.000 TL. (Yedimilyonikiyüzbin)’sı olup, bu sermaye miktarı her biri 1 Kuruş (Birkuruş) itibari değerinde 720.000.000 (Yediyüzyirmimilyon) paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayenin 727.560 TL. (Yediyüzyirmiyedibinbeşyüzatmış TL.) lık kısmı nakten, 3.720.816,67 TL. (Üçmilyonyediyüzyirmibinsekizyüzonaltı TL,altmışyedi KR.) lık kısmının Vergi usul kanununun mükerrer 298. Maddesi gereğince Yeniden Değerleme Değer Artış Fonundan, 2.662.764 TL. (İkimilyonaltıyüzaltmışikibinyediyüzaltmışdört TL.)’lık kısmının emisyon priminden, 76.951,90 TL (Yetmişaltıbindokuzyüzellibir TL. doksan KR.)’lık kısmının Olağanüstü Yedeklerden 11.907,43 TL (Onbirbindokuzyüzyedi TL.kırküz KR.) lık kısmının da Statü Yedeklerinden sermayeye aktarılması suretiyle karşılanmış ve bu suretle tamamı ödenmiştir.

Bu sermayenin; 16.800 (Onaltıbinsekizyüz) adedi A Grubu hamiline yazılı 7.183.200 (Yedimilyonyüzseksenüçbinikiyüz) adedi B Grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür.

İdare Meclisi, Sermaye Piyasası Kanununun hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve itibari değeri üstünde pay çıkarmaya, imtiyazlı pay çıkarmaya, hissedarların rüçhan hakkını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir.

Sermaye artırımlarında ihraç olunacak paylar sahibi bulundukları pay grupları itibariyle payları oranında dağıtılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Bu husustaki ilanlar Ana mukavelenamenin 21.maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ Hükümleri gereğince yapılır.

() ESKİ METİN**

KARIN DAĞITILMASI :

Madde : 28 – Yönetim Kurulu üyeleri ile memur müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması şarttır. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça , başka yedek akçe ayrılmasına , ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile , memur , müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

- I- a) T.T.K. 466.maddesinin 1. Fıkrası hükmüne göre % 5 kanuni yedek akçe ayrılır.
b) Ödenecek Kurumlar Vergisi ile diğer mali mükellefiyetler karşılığı düşülür.
c) Kalandan sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek oran ve esaslara göre birinci temettü payı ödenir.
- II- Kalan Karın :
 - a) % 10 'u ihtiyari yedek akçeye.
 - b) İhtiyari yedek akçeye esas olan , safi kar miktarının % 3'ü idare meclisi üyelerine ve
 - c) % 5' i memur ve müstahdemlere dağıtılmak üzere ayrılır.
- III- Bakiyenin kısmen veya tamamen fevkalade yedek akçeye ayrılmasına veya dağıtılmasına karar vermeye Umumi Heyet yetkilidir. T.T.K.'nun 466.maddesinin 2.fıkrasının 3 numaralı bendi hükmü mahfuzdur.

(*) ESKİ METİN**

İHTİYAT AKÇESİ :

Madde : 30 – Şirket tarafından ayrılan adi ihtiyat akçesi , şirket sermayesinin %20'sine varıncaya kadar ayrılır.(467.madde hükmü mahfuzdur.)

Umumi ihtiyat akçesi sermayenin % 20'sine baliğ olan miktarı herhangi bir sebeple azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi alınmasına devam olunur.

Umumi ihtiyat akçesi , esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran ziyanların kapatılmasına , işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye , işsizliğin

önüne geçmeye veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarfedilir.

Kanuni ve ihtiyari yedek akçelerle kanun ve bu esas mukavelename hükümlerine göre ayrılması gereken paralar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz.

(**) ESKİ METİN**

ŞİRKETİN MAKSAT VE KONUSU :

Madde : 3

A) Şirketin kuruluş maksadı şunlardır.

- a) Küçük tasarrufların ve sermayenin birleşmesini teşvik ve temin etmek , tasarruf sahiplerinin iktisadi kalkınmaya etkili ve yaygın bir şekilde katılmasını sağlamak , hak ve menfaatlerini korumak , sermaye piyasasının güven , açıklık ve kararlılık içinde çalışmasına yardımcı olmak ,
- b) Çimento Sanayii ve çimento yan sanayii için gerekli her türlü üretim tesislerini kurmak , kurdurmak , işletmek , kiraya vermek ve kiraya almak ,
- c) Her cins çimento ile çimentodan üretilmiş veya çimentodan yapılmış veya içine çimento katılmış madde ve malzemeleri üretmek , yapmak satmak ve satın almak,
- ç) Çimento sanayii ve çimento yan sanayii için gerekli ham, yarı mamül ve mamül madde, yardımcı madde ve malzemeleri üretmek, satmak ve satın almak,
- d) Kireç , alçı ve benzeri bağlayıcı maddeleri üretmek , yapmak satmak ve satın almak ,
- e) İnşaat sanayinde kullanılan ham , yarı mamul ve mamul madde , yardımcı madde ve malzemeleri üretmek , satmak ve satın almak ,
- f) Her cins enerjiyi üretmek , satmak ve satın almak ,
- g) Her nevi inşaat yapmak ve yaptırmak ,
- ğ) Turizm sanayi ile ilgili her nevi faaliyetleri yapmak , otel , motel , tatil köyü ve benzeri tesisleri kurmak , kurdurmak , işletmek , kiraya vermek ve kiraya almak ,
- h) Sanayi siteleri kurmak , kurdurmak , işletmek , kiraya vermek , kiraya almak ,
- ı) Yerli veya yabancı , hakiki veya hükmi şahıslarla , yurt içinde veya yurt dışında çeşitli maksat ve konularda şirket kurmak veya kurulmuş şirketlere ortak olmak ,

B) Şirketin çalışma koşulları , maksadıyla sınırlı olmak üzere , aşağıda gösterilmiştir.

- a) İdari , sınai , mali ve ticari faaliyetler yapabilir.
- b) İthalat ve ihracat yapabilir.
- c) Makina , cihaz , fabrika ve komple tesis yapabilir , yaptırabilir , satın alabilir , satabilir , kiraya verebilir ve kiraya alabilir.
- ç) Verimliliği artırmak , ürünlerin kalitesini yükseltmek ve yeni ürünler elde etmek için laboratuvarlar , inceleme ve araştırma merkezleri kurabilir , kurdurabilir , satın alabilir , satabilir , kiraya verebilir ve kiraya alabilir.
- d) Ambalajlama ve depolama tesisleri kurabilir , kurdurabilir , satın alabilir , satabilir , kiraya verebilir ve kiraya alabilir.
- e) Nakliye yapabilir , yaptırabilir , nakliye vasıtaları satın alabilir , satabilir , kiraya verebilir ve kiraya alabilir.
- f) Yurt içinde ve yurt dışında satış yerleri açabilir , satın alabilir , kiraya verebilir ve kiraya alabilir.
- g) Her türlü menkul ve gayri menkul mallara tasarruf edebilir.
- ğ) Yurt içinde ve yurt dışında ticari mümessil , ticari vekil , acenta ve komisyoncu tayin edebilir.
- h) İç ve dış piyasalardan kısa , orta ve uzun vadeli borç alabilir.
- ı) Şirkete ait menkul ve gayri menkul mallar üzerinde hakiki ve hükmi şahıslar lehine rehin , ipotek ve diğer aynı hakları tesis , fek ve tadil edebilir.
- i) Şirketin hak ve alacaklarının teminatı olarak hakiki ve hükmi şahıslara ait menkul ve gayri menkul mallar üzerinde , rehin ipotek ve diğer aynı hakları tesis , fek ve tadil edebilir.
- j) Marka , izin , imtiyaz , ruhsatname , ihtira beratı ve benzeri gayri maddi hakları iktisap , devir ve ferağ edebilir.
- k) Gayri menkulleri iktisap , devir ve ferağ edebilir , kiraya verebilir , kiraya alabilir , üzerinde irtifak , intifa gayri menkul mükellefiyeti , kat mülkiyeti , kat irtifakı tesis edebilir ve tesis ettirebilir.
- l) Müşavirlik , proje hizmetleri , verimlilik ve yatırım etüdları yapabilir , yaptırabilir , satınalabilir ve satabilir .
- m) Taş ocağı ve maden ocağı işletebilir , işlettirebilir , kiraya verebilir , kiraya alabilir , satınalabilir ve satabilir.

- n) İktisadi ve sosyal hak ve menfaatlerin korunması ve geliştirilmesi için işverenler tarafından meydana getirilen sendika ve konfederasyonlara katılabilir.
- o) Türk Ticaret Kanununun 468.maddesi delaletiyle , Türk Kanunu Medeniyesinin 77/A maddesi gereğince , vakıf kurabilir , bunların adına ve hesabına mevcutlarının en verimli şekilde değiştirilmesini sağlayacak yatırımlara girebilir.
- ö) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla , her nevi şirketlerin , her nevi hisse senedi ve tahvillerini , Devlet iç ve dış istikraz tahvillerini , hazine bonolarını , gelir ortaklığı senetlerini , Devletin ihraç ettiği ve Devlet garantisi altında bulunan diğer menkul kıymetleri , sermayesi tamamen veya kısmen Devlete ait teşekküllerin veya belediyelerin borsada kote edilmiş hisse senedi ve tahvillerini , peşin veya vadeli , satın alabilir , satabilir ve başkaları ile değiştirebilir.
- p) Genel Kurulun tespit edeceği sınırlar içerisinde İdare Meclisi kararı ile , istisnai durumlarda ise , ilk Genel Kurulun tasvibine sunulmak kaydıyla.
- aa) Vergi mevzuatının şirket gelirlerinden indirilmesine müsaade ettiği azami miktarlarla sınırlı olmak şartıyla , genel bütçeye dahil dairelere , katma bütçeli idarelere , belediyelere , köylere , kamu menfaatlerine yararlı derneklere ve Türk Medeni Kanununa göre kurulan vakıflara makbuz karşılığında bağış ve yardım yapılabilir.
- bb) Miktarı yapılacağı yerler ve tahsis edileceği kuruluşlar Bakanlar Kurulunca bir yönetmelik ile tespit edilmek şartıyla , genel bütçeye dahil dairelere , katma bütçeli idarelere , il özel idarelerine , belediyelere , köylere , okul , kreş , spor tesisleri ile yurt ve sağlık tesisleri (huzurevleri dahil) inşa ettirebilir , bu tesislerin inşaatı ile ilgili kuruluşlara her türlü bağış ve yardım yapılabilir , mevcut tesislerini devam ettirebilmeleri için her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardım yapılabilir , bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara her türlü bağış ve yardım yapılabilir.
- r) Şirket ; Ticari ilişkilerde bulunduğu firmaların bankalardan talep ettiği krediler için kefalet verebilir.

Yukarıda gösterilenlerden başka ileride Şirket için faydalı görülecek maksat ve konulara girilmek istendiği takdirde , İdare Meclisinin teklifi üzerine Keyfiyet Genel Kurulun kararına sunulacak ve gerekli karar verildikten sonra bu işlerde yapılabilecektir. Mukavelename değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanması için önceden Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin alınacaktır.

(***) ESKİ METİN**

İDARE MECLİSİ :

Madde : 7 – Şirketin işleri ve idaresi , Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek en az 3(Üç) , en çok 9(Dokuz) üyeden oluşacak İdare Meclisi tarafından yürütülür.

İdare Meclisi Üyelerinin tamamının A Grubu hamiline muharrer hisse sahibi hissedarların çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilmesi zorunludur.

Türk Ticaret Kanununun 315.maddesi uyarınca açılacak İdare Meclisi üyeliğine seçilecek üyenin A Grubu hamiline muharrer hisse sahipleri çoğunluğunca da tasvip edilmesi şarttır.

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili İdare Meclisine aittir.

İlk İdare Meclisi azaları olarak :

Şevket Demirel ,
Muammer Dolmacı ,
Ahmet Hamdi Ayyıldız (Isparta Ticaret ve Sanayi Odasını temsilen) ,
Ali İhsan Beyhan ,
Mustafa Yaşar Yeşilot ,
Seçilmişlerdir.

(***) ESKİ METİN**

OYLAMA :

Madde : 19 – Genel Kurulun gerek olağan gerekse olağanüstü toplantılarında A grubu hisse senetlerine sahip olan hissedarların veya vekillerinin her hisse senedi için 50(Elli) rey hakkı , B grubu hisse senedine sahip hissedarların veya vekillerinin her hisse senedi için 1(bir) rey hakkı olacaktır.

(***) ESKİ METİN**

ŞİRKETİN MERKEZİ ve ŞUBELERİ

Madde 4- Şirketin merkezi İstanbul'dur. Adresi, Büyükdere Cad. Prof. Dr. Bülent Tarcan Sokak No:1 Gayrettepe Şişli İstanbul'dur. Ticaret Bakanlığı'na haber vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

(***) ESKİ METİN**

TOPLANTI YERİ

Madde 16- Umumi Heyetler şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

(*** ESKİ METİN**

TOPLANTI NİSABI :

Madde: 18 –Umumi Heyet toplantı ve karar nisapları, Sermaye Piyasası Kanununun 11’inci maddesi yedinci fıkrasında öngörülen nisaplar saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu’nun hükümlerine tabidir.

(*** ESKİ METİN**

ŞİRKETİ İLZAM :

Madde : 10

A) İdare Meclisi , şirketi , idare ve hisse sahipleri ile üçüncü şahıslara resmi daire ve müesseselerle mahkemeler nezdinde temsil eder. Şirket tarafından verilecek bütün belge , mektup , evrak ve senetlerle akdolunacak mukavelemler ve her çeşit vesaikin muteber olabilmesi için İdare Meclisinin yetkili kılacağı kimselerin şirket ünvanını gösteren kaydın altına imza koymaları şarttır. Ve imzaların iki kişi tarafından yapılması lazımdır.

B) İdare Meclisi , üçüncü maddede sayılan işleri şirket adına tedvire , gayri menkul tasarrufuna , makina , teçhizat ve benzeri mübayaları yapmaya , siparişler vermeye , pazarlıkla satın almaya , gayri menkul iktisaba , şirkete ait gayri menkullerin rehin ve ipotek edilmesine veya ahare devir ve ferağ hususlarında karar almaya yetkilidir.

C) İdare Meclisi şirketin bütün idare ve icrai işlerini yürütmek üzere bir müdür tayin edebilir (Tayin edilecek müdür ortaklar arasından olabilir) veya bu işleri murahhas aza sıfatıyla İdare Meclisi üyelerinden birine de yaptırabilir.

(*** ESKİ METİN**

İDARE MECLİSİ AZALARININ İŞ BÖLÜMÜ

Madde : 11 – İdare Meclisi , üyelerinin seçilmelerini müteakip (İlk İdare Meclisi için bu statünün Bakanlıkça tasdikini müteakip) aralarında bir başkan ve bir başkan vekili bir murahhas üye ve bir muhasip üye seçerler. İdare Meclisi şirketi temsil yetkisini veya idari işlerin hepsini veya bir kısmını İdare Meclisi üyesi olan bir veya bir kaç üyeye veya pay sahibi olmayan bir müdür veya müdürlere veya ticari temsilcilere verebilir.

İdare Meclisinde ölüm veya istifa gibi vuku bulacak hallerde boşalan yere İdare Meclisi , kurucularından yeni üye getirebileceği gibi ortaklar arasından da getirir. Bunlara mümasil işlemlerde de ayrıca Türk Ticaret Kanununa göre muamele ifa edilebilir.

(*****) ESKİ METİN

VEKİL TAYİNİ

Madde : 20 – Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler şirkette hissedar olan vekiller kendi reylerinde başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu reyleri kullanmaya yetkilidir. Selahiyetnamelerin şeklini tayin ve ilan eder.

(*****) ESKİ METİN

İLAN

Madde : 21 – Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret kanununun 37.maddesinin 4.fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete çıkmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği uyarınca Türk Ticaret Kanununun 368.maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması lazımdır.

DAHA ÖNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN SERMAYE ARTIRIMLARI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Tescilin İlan Olunduğu
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin
Tarih ve Sayısı

Kuruluş Sermayesi	500.000.-Türk Lirasıdır ,	
Sermayesinin	60.000.000.-Türk Lirasına Yükseltilmesi	29.07.1969-3717
Sermayesinin	80.000.000.-Türk Lirasına Yükseltilmesi	11.07.1972-4595
Sermayesinin	120.000.000.-Türk Lirasına Yükseltilmesi	24.02.1975- 77
Sermayesinin	600.000.000.-Türk Lirasına Yükseltilmesi	27.08.1984-1083
Sermayesinin	4.200.000.000.-Türk Lirasına Yükseltilmesi	03.03.1989-2223
Sermayesinin	16.800.000.000.-Türk Lirasına Yükseltilmesi	29.04.1992-3018
Sermayesinin	176.400.000.000.-Türk Lirasına Yükseltilmesi	09.11.1994-3656
Sermayesinin	254.100.000.000.-Türk Lirasına Yükseltilmesi	14.02.1995-3725
Sermayesinin	600.000.000.000.-Türk Lirasına Yükseltilmesi	19.09.1997-4380
Sermayesinin	3.600.000.000.000.-Türk Lirasına Yükseltilmesi	02.09.1998-4618
Sermayesinin	7.200.000.000.000.-Türk Lirasına Yükseltilmesi	20.05.2002-5551