

YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMLERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

BÖLÜM I

Kurucu ve Ortaklar:

Madde 1- Kurucu ortaklar Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin kurulmaları ile ilgili hükümlerine göre ve bu ana sözleşmenin maddelerine göre yönetilmek üzere bir anonim şirket kurmuşlardır.

Şirketin Ünvanı:

Madde 2- Şirketin ünvanı Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'dir.

Şirketin İşletme Konusu:

Madde 3- Şirketin amacı yurt dışında çalışmakta olan Türk Vatandaşlarının tasarruf, bilgi ve tecrübelerini biraraya getirerek tek başına veya yerli ve yabancı gerçek ve tüzelkişilerle işbirliği veya ortaklık kurarak aşağıdaki konularda faaliyet göstermektir:

- a) Her türlü inşaat malzemesi ve ehemmiyetle bir çimento sanayii kurmak,
- b) Orman ürünleri ile ilgili ve bilhassa kontraplak ve sunta sanayii kurmak,
- c) Her türlü maden sanayii kurmak ve maden işletmeciliği yapmak,
- d) Her türlü turizm sanayii kurmak, yurt dışında ve içinde her çeşit turizm işletmeciliği yapmak,
- e) Yukarıdaki fıkralarda yazılı işlerle ilgili her türlü ithalat, ihracat, ticaret ve mümessillik, komisyonculuk ve acentelik işlerini yapmak,
- f) Yukarıdaki fıkralarda yazılı işlerle ilgili her türlü arazi ve arsa alım satımı ile ipotek işlerini yapmak,
- g) Her türlü inşaat ve müteahhitlik işlerini yapmak,
- h) Torbalı, torbasız her türlü çimento taşımacılığı yapmak,
- ı) Çimento istihsalı için gerekli her türlü hammadde, kalker, kil, kömür, alçı, tras vb. maddelerin istihracını, ocak işletmesini yapmak ve bunları taşımak veya taşıtmak,
- j) Her türlü akaryakıt bayiliği ve taşımacılığı yapmak veya yaptırmak,
- k) Kraft torba imalatı ile ilgili kağıt, kağıttan mamül torba ve bunun gibi maddelerin taşımacılığını yapmak veya yaptırmak,
- l) Yukarıdaki işlerle sınırlı olmaksızın her türlü taşımacılık ve nakliye işlerini yapmak veya yaptırmak,
- m) Yukarıdaki işlerle sınırlı olmaksızın her türlü milletlerarası taşımacılık ve nakliye işlerini yapmak veya yaptırmak,
- n) Yukarıdaki işlerle sınırlı olmaksızın her türlü nakil vasıtasını satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek veya diğer vasıta sahipleri veya kooperatif ve şirketlerle taşımacılık mukavelesi yapılmak suretiyle her türlü taşımacılık ve nakliye işlerini yapmak veya yaptırmak.

Merkez ve Şubeler:

Madde 4- Şirketin merkezi Saray Beldesi Fatih Mah. Yibitaş Bulvarı No:29 (66920) Yerköy/ Yozgat'tadır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir. Şubelerin yerini değiştirebilir. Şirketin Ankara'da şubesi vardır.

Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır.

Şirketin Süresi:

Madde 5- Şirketin tescil ve ilanından itibaren süresizdir.

BÖLÜM II

Sermaye:

Madde 6- Şirketin sermayesi 300.000.000 TL değerinde olup, muvazaadan arı bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye, her biri 0,01 TL nominal değerde 30.000.000.000 adet hamiline paydan oluşmaktadır.

Şirketin payları sermaye piyasası mevzuatına göre kaydileştirilmiştir ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda kayden izlenmektedir. Henüz pay senetlerini teslim etmemiş ortakların hakları, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13.4 hükmü çerçevesinde saklıdır.

Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Sermaye Borcunun Zamanında Ödenmesi:

Madde 7- Bu maddenin hükmü kalmadığından metinden çıkarılmıştır.

Borçlanma Aracı İhracı:

Madde 8- Şirket Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri hükümlerine uygun olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenecek limir içinde, yönetim kurulu kararı ile her türlü borçlanma aracı ihraç edebilir.

BÖLÜM III

Yönetim Kurulu, Görev Dağılımı Ve Yetkileri:

Madde 9- Yönetim kurulu, genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilecek dört üyeden oluşur.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve bu ana sözleşme ile münhasıran genel kurula verilen yetkiler dışındaki tüm işler hakkında karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulu iç yönergeye uygun biçimde çalışır. Yönetim kurulu hazırlayacağı iç yönergede yer alan esaslar çerçevesinde, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir.

Yönetim kurulu, üyeleri arasından bir yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresi:

Madde 10- Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler. Görev süreleri sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul gerek görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu Toplantıları:

Madde 11- Yönetim Kurulu Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Başkan ve onun yokluğunda Başkan Vekili de Yönetim Kurulunu toplantıya davet edebilir.

Bundan başka, herhangi bir üye Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırmasını talep edebilir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca

kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

İdare Meclisi Azaları:

Madde 12- Geçersiz kılınmıştır.

Şirketi Temsil ve İlzam:

Madde 13- Şirketi temsil ve ilzam yetkisi yönetim kuruluna aittir.

Yönetim kurulu bu yetkilerini Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kısmen veya tamamen başlalarına devredebilir. Yönetim kurulu üyeleri, TTK'nın 370. Maddesi çerçevesinde devredeceği yetkileri bir imza sirküleri ile tespit, tescil ve ilana yetkilidir.

Genel Müdür:

Madde 14- Yönetim kurulu Şirket işlerinin yürütülmesi için kendi aralarından, ortaklar arasından veya dışarıdan bir müdür tayin edebilir.

Denetim:

Madde 15- Şirketin hesap ve işlemlerinin denetimi hususunda Türk Ticaret Kanunu ile sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Madde 16- Geçersiz kılınmıştır.

Ücret ve Ödenekler:

Madde 17- Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret ve ödenekler genel kurul tarafından tespit olunur.

Madde 18- Geçersiz kılınmıştır.

BÖLÜM IV

Genel Kurul:

Madde 19- Genel Kurul, Ana Sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuat uyarınca kendisine atfedilen konularda karar almaya görevli ve yetkilidir.

Genel kurul, olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan Genel Kurul toplantısı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 413 üncü maddesi hükmü gözönüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konular görüşülerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerini gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır.

Genel kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantısı TTK hükümleri ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.

Toplantı Yeri:

Madde 20- Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları, yönetim kurulunca alınacak karar doğrultusunda, Şirket merkezinde veya şubelerinin bulunduğu yerlerde toplanır.

(VII. DEĞ. 1990, XI. DEĞ. 1992)

Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması:

Madde 21- Mevzuatın zorunlu kılması halinde, genel kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisinin bulunması şarttır.

Toplantı Yeter Sayısı:

Madde 22-Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki yetersayı bu ana sözleşme hükümlerie, bu ana sözleşmede hüküm bulunmaması halinde T.T.K. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Oy Hakkı:

Madde 23-Genel Kurul toplantısında hazır bulunan pay sahipleri veya vekilleri oy haklarını, payların toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Her pay bir oy hakkını hazirdir.

Ancak oy hakkı veren tüm payların sahiplerinin sadece yönetim ve denetim kurulu üye seçiminde oylarını bir veya birden fazla aday için birikimli olarak kullanabilmeleri mümkündür. Yönetim ve denetim kurulu üye seçiminin yapılacağı genel kurullarda, birikimli oy yöntemi ile genel hükümlere göre oy kullanımı birlikte uygulanacaktır.

Yönetim ve denetim kurulu üyeliklerinde görev süresi bitmeden önce azil dışındaki nedenlerle boşalma durumu hariç olmak üzere, üyelerin tamamının aynı genel kurulda seçiminin yapılması gerekmektedir.

Birikimli oy kullanma; genel kurula katılan kişinin, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeliği seçiminde kullanacağı oy sayısı, sahip olduğu veya vekil sıfatıyla kullanmaya yetkili olduğu oy sayısı ile seçim yapılacak yönetim kurulu ve denetim kurulu üye sayısı çarpılmak suretiyle bulunan ve bu suretle ulaşılan birikimli oy sayısının tamamı bir aday için veya birden fazla adaya bölünerek kullanılabilen oy kullanma yöntemidir. Birikimli oy sayısı yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeliği seçimi için, ayrı ayrı hesaplanır.

Birikimli oy kullanacak kişi, genel kurul tarihinden en az iki işgünü öncei birikimli oy kullanma isteğini Şirkete yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bir kişinin bildirim yapması genel kurulda birikimli oy yönteminin uygulanması için yeterli olup, genel kurulda oyların birikimli kullanmak isteyen diğer kişilerin bildirim yapmış olmaları şartı aranmaz.

Toplantı Başkanı, toplantı ve görüşmelerin, kabul olunan usul ve esaslar dairesinde yapılmasını ve alınan kararların ana sözleşmeye, iç yönergeye ve Kanuna uygun olmasını sağlar.

Vekil Tayini:

Madde 24- Pay sahiplerini, genel kurul toplantısına bizzat katılabilecekleri gibi, kendilerini pay sahibi olan veya olmayan bir başkasına vereceği temsil yetkisiyle temsil ettirebilir. Pay sahiplerinin temsilci aracılığıyla genel kurula katılmasında, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

İlan:

Madde 25- Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde yapılır. Genel kurul ile ilgili ilan, aksi mevzuatta öngörülmedikte, ilan tarihi ve toplantı tarihi dışında en az 3 hafta evvel yapılması şarttır.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılması zorunlu ilanlar konusunda, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanan tebliğ hükümlerine uyulur.

Oyların Kullanma Şekli:

Madde 26- Genel kurul toplantılarında genel hükümlere göre oy kullanmada oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri reyler sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine oylama gizli yapılır.

Birikimli oy, yazılı oy pusulaları ile kullanılır. Bu pusulalarda birikimli oyun dağılımı gösterilir ve

oy kullanan kişinin sahip olduğu oy sayısı, adı soyadı ile imzası yer alır. Yazılı oy pusulaları genel kurul divan başkanlığına sunulur. Divan başkanı, birikimli kullanılan oy sayısını kontrol etmekle ve mükerrer oy kullanılmasını önleyecek önlemleri almakla yükümlüdür.

Birikimli oy hesabında, işbu ana sözleşmede belirtilen ve seçimi yapılacak yönetim ve denetim kurulu üye sayısı dikkate alınacaktır.

Oyunu birikimli olarak kullanan kişi, oylarını, oy dağılımını belirtmeksizin birden fazla adaya dağıtırsa, bu oyların adaylara eşit olarak dağıtıldığı kabul edilir.

Oy hakkını vekil aracılığıyla kullanmak isteyenlerin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği uyarınca, vekile verecekleri formda "birikimli oy" kullanılması yönünde bir talimat vermesi durumunda, vekil bu paylara ilişkin oy hakkını birikimli olarak kullanmak zorundadır. Söz konusu talimatın verilmemesi durumunda, bu paylar, birikimli oy hesabında dikkate alınmayacak, paylara ilişkin oy hakkı genel hükümler çerçevesinde kullanılabilir.

Çağrı yoluyla vekalet toplanmasında da aynı usuller geçerlidir. Çağrı yoluyla vekalet toplanması ve vekalet toplanan paylara ilişkin oyların birikimli kullanılmasının amaçlanması durumunda, çağrı yapacak kişilerin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği uyarınca düzenleyecekleri "Bilgi Formu"nda, amacına, birikimli oy yöntemine ilişkin ayrıntılı açıklamalara yer vermesi zorunludur.

Ana Sözleşme Tadili :

Madde 27- Bu ana sözleşmede yapılacak tüm değişiklikler Bakanlığın iznine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşüne bağlıdır. Bu değişiklikler Ticaret Siciline tescil ettirildikten ve ilanından sonra geçerlidir.

Senelik Raporlar :

Madde 28- Yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu ile senelik bilanço ve kâr-zarar cetveli, genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden birer suret genel kurul toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay zarfında Bakanlığa veya toplantıya katılması zorunlu olduğu takdirde hazır bulunan Bakanlık görevlisine verilecektir.

Ayrıca yönetim kurulu, yapılan ilanı, faaliyet raporu ve denetim kurulu raporunu mevzuatta öngörülen süre içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na vermekle yükümlüdür.

Şirketin Hesap Senesi:

Madde 29- Şirketin hesap senesi takvim yılıdır. Fakat ilk hesap senesi Şirketin tescil tarihinden başlayarak o yılın aralık ayının sonuncu gününe kadar devam eder.

BÖLÜM V

Kar Dağıtımı:

Madde 30 - Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzelkişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi 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 tevzi olunur.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a- Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesi 1. Fıkrası uyarınca %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b- Kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış turarının ilavesi ile bulunaca meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.

İkinci temettü:

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

d- Pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan (1. ve 2. temettünün toplamından) ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı ödendikten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesi'nin 2. Fıkrası c. Bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

e- Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas 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.

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

Ana Mukaveleinin Bastırılması ve Bakanlığa Gönderilmesi:

Madde 31- Bu maddenin hükmü kalmadığından metinden çıkarılmıştır.

Kanuni Hükümler:

Madde 32- Bu ana mukavelede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri tatbik olunur.

Madde 33- Geçersiz kılınmıştır.

Madde 34- İptal edilmiştir.

Madde 35- Bu madde metinden çıkarılmıştır.

Geçici Madde 1: Pay Birleştirme

Hisse senetlerinin nominal değerleri 1.000.-TL. iken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1 Yeni Kuruş (0,01.-YeniTürkLirası) olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1 Yeni Kuruşa (0,01.- YTL'ye) tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir.

Sözkonusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Şirketin mevcut 100.000.-YTL tutarındaki sermayesinin tamamına tekabül eden 5. Tertip hisse senetleri 6. Tertip hisse senetleriyle değiştirilecektir.