

# KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

## ESAS SÖZLEŞME

### Kuruluş Madde 1

Aşağıdaki adları, soyadları, unvanları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No/MERSIS No
1	İbrahim Kocaer	Denizli / Pamukkale	Türkiye Cumhuriyeti	122*****14
2	Gürkan Kocaer	İzmir / Karşıyaka	Türkiye Cumhuriyeti	122*****32

### Şirket'in Unvanı Madde 2

Şirket'in unvanı "KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" dir. Ana Sözleşme' de kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

### Amaç ve Konu Madde 3

Şirket'in, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle amacı ve bu amacını gerçekleştirmek için yapacağı başlıca işler şunlardır:

a- Şirket, bilumum demir ve çelikten mamul, yarı mamul ve hammaddelerin temini, şekillendirilmesi, imalatı, depolanması, ticareti, dağıtımını, pazarlanması, nakliyesi, ithalatı ve ihracatını yapabilir.

b- Her çeşit ham demir, kütük demiri, çelik ve alaşımlarını, döküm, dövme ve pres mamullerini, pık döküm, çelik boru ve ek parçalarını, her çeşit hadde mamullerini, kok ve tali mahsullerini üretmek ve/veya istihsal etmek. Çelik konstrüksiyon, teknolojik teçhizat, vinç, galvanizli çelik konstrüksiyon imal etmek, mekanik ve ısıl işlemlerini yapmak, her nevi metal işleme ile kaplama tesislerini kurup işletmek, galvaniz tesisi, çelik servis merkezi kurmak, her çeşit çelik konstrüksiyon inşaat, mühendislik, imalat ve tesis kurma işlerini yapmak ve yaptırmak.

Elektroliz veya diğer kimyasal süreçler uygulanarak istisnai saflıkta demir üretmek, demir ya da çelik hurdalarını yeniden ergitmek, kütük veya diğer birincil formlarda çelik üretmek; çelikten yarı mamuller üretmek, çelikten sıcak veya soğuk çekilmiş yassı hadde ürünlerini üretmek, çelikten sıcak haddelenmiş bar ve çubukları üretmek, çelikten veya kaynaklı çelikten açık profiller üretmek, demir-çelik üretiminin hammaddesi olarak hurda demir, kütük demir, demir cevheri, bakır, alüminyum, hurda gemi, diğer hammadde ve yardımcı maddelerin, tüm demir ve demir dışı metallerinin alım, satım, ithalat ve ihracatını yapmak.

c- Yukarıda yazılı işler için lüzumlu maden cevherlerini ve yardımcı maddelerini aramak, bunları istihraç etmek veya ettirmek ve işletmek.

d- Başta otomotiv yan sanayi olmak üzere, doğal bilimler, mühendislik, proje, ileri üretim teknolojileri, dijital teknolojiler, sivil havacılık, tarım, enerji ve benzeri sanayi alanlarında üretim faaliyetlerinde bulunmak; ar-ge, ürün geliştirme, danışmanlık, mühendislik faaliyetlerinde bulunmak; bunların yurt içi ve yurt dışında pazarlama ve satışını yapmak; satış sonrası servis ve bakım hizmetleri yürütmek. Bu sektörlerde kullanılan metallerin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve damgalanması faaliyetlerinde bulunmak; metallerin makinede işlenmesi, torna, tesviye, delme, tornalama, frezeleme, rendeleme, parlatma, oluk açma, perdahlama, birleştirme, kaynak, çapak alma, kumlama ve benzeri her türlü mekanik ve teknik işleme faaliyetlerini yürütmek; metallerin ve diğer mühendislik malzemelerinin ısıl

işlemlerini yapmak, yaptırmak, bu amaçlarla gerekli tesis, işletme, atölye, laboratuvar, üretim hattı ve teknik altyapıyı kurmak, kurdurmak, işletmek, kiralamak, devralmak ve devretmek.

e- Enerji Piyasasına ilişkin mevzuatına, Jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sular kanunu ve yönetmeliklerine uygun olarak esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere üretim tesisi kurmak (jeotermal, rüzgar, güneş, hidrojen, biyokütle vb. sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji konusunda), 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 enerji üretim tesisiyle ilgili teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak, lisans almak kaydı ile her türlü yenilenebilir ve geri dönüştürülebilir enerji kaynağının elektrik enerjisine dönüştürülmesi için her tür yenilenebilir elektrik enerjisi üretim tesisini kurmak, işletmek, işletmeye almak, enerji üretimi konusunda açılacak resmi ve özel yurt içi ve yurt dışı ihalelere iştirak etmek, ihaleler açmak, bu faaliyet alanına ilgili şirket kurmak. Enerji üretimi sırasında ortaya çıkacak buhar, sıcak su, gaz ve diğer yan ürünleri satmak veya başka yollarla değerlendirmek.

f- Faaliyet alanlarıyla ilgili tesisleri kurmak ve işletmek, gerektiği hallerde rıhtım, iskele ve liman tesis etmek ve işletmek, satın almak, kiralamak, iskele ve limanı gerektiği hallerde yap-işlet-devret yöntemi ile tesis etmek, bu kapsamda lojistik hizmet vermek amacıyla üretim tesisleri ve depo kurmak, maksadının tahakkuku için şirket kurmak veya iştirak etmek, bu amaçla kurulmuş şirketlere iştirak etmek, hisse almak.

g- Yurt içi ve yurt dışı firmalarla lisans, teknik beceri (Know-How) ve benzeri anlaşmaları yapmak, maksadının tahakkuku için yurt içi ve yurt dışında fabrikalar, imalathaneler kurmak, kiralamak, resmi ve özel kurum ve kuruluşların açmış olduğu ihalelere girmek taahhütlerde bulunmak, bilgi ve teknoloji almak, satın almak veya satmak.

h- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü mal ve hizmetin pazarlamasını yapmak, satış deposu, bayilik, temsilcilik, büro, mağaza ve ticari müesseseler kurmak, faaliyet alanları ile ilgili altyapı projelerine ortak olmak, şirket kurmak.

ı- Gayrimenkul mallar satın alabilir, satın alınan gayrimenkul mallar üzerinde bina inşa ettirip tesisler kurabilir, sahip olduğu gayrimenkullere müteallik fek, tevhit, ifraz, ferağ, ferdileştirme, terk, bedelsiz yola terkin, cins tashihi, isim tashihi kat mülkiyeti tesisi, bağış, hibe, takas (trampa), ivazlı ve ivazsız bağış, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapmak, Şirket yine maksat ve mevzuunun tahakkuku için gayrimenkul mallar kiralayabilir, tesisler kurabilir.

i- İştigal mevzuuna giren işler için dahilden ve dış piyasadan uzun, orta ve kısa vadeli krediler alabilir, bu nedenle de ilgili müesseseler ile anlaşma yapabilir, Şirket'in ihtiyaç duyacağı istikrazlarda bulunabilir, şirket alacaklarını teminat altına almak için gayrimenkul ipoteği ve menkul rehini alabilir, fek edebilir ve Şirket mevzuundan mütevellit borçlar için gayrimenkul ipoteği ve menkul rehini verebilir, gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler lehine her türlü aynı veya nakdi kefaleti verebilir, alabilir. Hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminatı alabilir veya verebilir ve bunlar üzerindeki her türlü tasarrufta bulunabilir. 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.

j- TTK, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri dairesinde Şirket'in maksat ve mevzuuna giren işleriyle ilgili yerli ve yabancı sermaye ve ortaklıklar ile işbirliği yapabilir, yeni iştirakler ve ortaklıklar kurabilir, faaliyet konusu kapsamındaki üretim, mühendislik, teknoloji geliştirme ve sanayi yatırımlarına yönelik olarak yurt içinde ve yurt dışında şirket kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir, pay devralabilir, veya satabilir, aynı mevzu ile iştirak eden ortaklıkların aracılık yapmamak kayıt ve şartı ile, telif ve ihtira berati, ticaret unvanı, fabrikasyon markaları, tescilli markaları gibi gayri maddi haklarını iktisap edebilir, kullanabilir, devir edebilir, satabilir, ahara, icara verebilir, ahardan kiralayabilir.

k- Yukarıda gösterilen konulardan başka, ilerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek ve kanunen yasaklanmamış diğer her türlü işlere girişilmek istendiği taktirde Ana Sözleşme değişikliği için SPK'nın uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı'nın izninin alınması koşuluyla, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulunun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanması için ilgili mercilerden gereken izin alınacaktır. Tescil ve ilan ettirilecektir.

Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, Şirket, amaç ve konu ile ilgili hususların tahakkuk ettirilebilmesi için her türlü sınıai, mali ve ticari işler ve muamelelerle iştigal etmek üzere şirketler ve tesisler kurulabilir, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri

niteliğinde olmamak kaydıyla mevcut şirketlerin pay senetlerini ve tahvillerini, devamlı olmamak şartı ile alır ve satar. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla, mevcut veya kurulacak Şirketlere iştirak veya bunları ilhak ve tevhit edebilir. Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, gerekli hallerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat uyarınca yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır. Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler açısından Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde, Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

## **Şirket'in Merkezi**

### **Madde 4**

Şirket'in merkezi DENİZLİ ili, MERKEZEFENDİ ilçesidir. Adresi GÜMÜŞÇAY MAH. MENDERES BLV. NO:45 MERKEZEFENDİ / DENİZLİ'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca SPK'ya ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, ilgili mevzuat uyarınca gerekli olması halinde Ticaret Bakanlığı'na ve SPK'ya bilgi vermek ve ilgili resmi kuruluşlara bildirmek kaydıyla, yurt içinde ve yurt dışında şubeler, temsilcilikler, irtibat ofisleri, yazışma ofisleri ve bürolar açabilir.

## **Şirket'in Süresi**

### **Madde 5**

Şirket'in süresi sınırsız olarak belirlenmiştir.

## **Sermaye**

### **Madde 6**

Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 14/04/2022 tarih ve 18/589 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 4.500.000.000 (dört milyar beş yüz milyon) Türk Lirası olup, beheri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 4.500.000.000 (dört milyar beş yüz milyon) adet paya ayrılmıştır. SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınamaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 1.915.000.000 (birmilyardokuzyüzonbeşmilyon) Türk Lirası olup söz konusu çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Şirket'in çıkarılmış sermayesi, beheri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 347.734.475 adet nama yazılı A Grubu, beheri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 347.734.475 adet nama yazılı B Grubu, beheri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 1.219.531.050 adet hamiline yazılı C Grubu paya ayrılmış toplam 1.915.000.000 Türk Lirası değerindedir. A Grubu nama yazılı payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel Kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu nama yazılı payların genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. C Grubu hamiline yazılı payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Ana Sözleşme'nin ilgili yerlerinde belirtilmiştir. Yönetim Kurulu, 2022-2026 yılları arasında, SPKn hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay

sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz.

## **Yönetim Kurulu ve Süresi**

### **Madde 7**

Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından TTK ve SPK'n ile SPK'nın düzenlemeleri çerçevesinde seçilecek en az 5 (beş) en fazla 10 (on) kişiden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür. A Grubu paylar Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde imtiyaz sahibidir. 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 2 (iki) üyesi, 6 (altı) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi, 7 (yedi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi, 8 (sekiz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi, 9 (dokuz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi ve 10 (on) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyesi A Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir.

A Grubu pay sahiplerinden oluşan İmtiyazlı Paylar Genel Kurulu Yönetim Kurulunun seçileceği Genel Kurul tarihinden önce Yönetim Kuruluna gösterecekleri adayları belirlemek için toplanacaktır. A Grubu pay sahiplerinin aday göstereceği yönetim Kurulu üyeleri, A Grubu pay sahiplerinin her birinin göstereceği adaylar arasından oy çokluğu ile belirlenecektir. Belirlenen Yönetim Kurulu adaylarının isimleri, Genel Kurul toplantısından önce, Şirket'e bildirilmek zorundadır. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına göre tespit edilir. A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, söz konusu bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir. Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin boşalması halinde Yönetim Kurulu, boşalan üyelik için, yapılacak bir sonraki Genel Kurul toplantısının onayına sunulmak ve bu toplantıya kadar görev yapmak üzere, bir üyeyi geçici olarak atayacaktır. A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş Yönetim Kurulu üyesi yerine, yine A Grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden göreve devam edenlerin çoğunluğunun önerdiği aday Yönetim Kurulu'nun onayı ile atanır. Ataması Genel Kurul tarafından onaylanan üye selefının görev süresini tamamlayacaktır. Yönetim Kurulu üyeleri gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, sermaye piyasası mevzuatı ve SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan düzenlemelere uyulur. Yönetim Kurulu, ilk toplantısında aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçer.

TTK ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, riskin erken saptanması komitesi dahil olmak üzere, Yönetim Kurulu'nun kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları TTK, SPK'n, SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak, gerekli göreceği konularda komiteler ve alt komiteler oluşturur. Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin ücretler Genel Kurul tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda Genel Kurul yetkilidir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

## **Şirket'in Yönetimi ve Temsili**

### **Madde 8**

Devredilmediği takdirde, Şirket'in işleri ve yönetimi Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

Kanuni hükümler saklıdır. Yönetim Kurulu, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili sair mevzuat ile bu Ana Sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bulunanlar haricinde, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, TTK madde 367 uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili kılınabilir. Bu iç yönerge Şirket'in yönetimini düzenler, bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim Kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için Şirket tarafından akdedilecek her türlü sözleşme ya da belgenin geçerli olabilmesi için Şirket Unvanı ve kaşesi altında, Şirket'i temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması şarttır. 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, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Yönetim Kurulu, TTK madde 370/2 uyarınca temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetim Kurulu, temsile yetkili olmayan Yönetim Kurulu üyelerini veya Şirket'e hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, TTK madde 371/7 uyarınca hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda i yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Yönetim Kurulu'nun TTK madde 374'te düzenlenen görev ve yetkileri ile madde 375'te düzenlenen devredilemez görev ve yetkileri saklıdır. TTK'nın 392'nci maddesi uyarınca, her yönetim kurulu üyesi Şirket'in tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir ve inceleme yapabilir. Yönetim kurulu üyelerinin TTK madde 392'den doğan hakları kısıtlanamaz, kaldırılmaz.

## **Yönetim Kurulu Toplantıları**

### **Madde 9**

Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve muameleleri gerek gösterdikçe toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları, Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu çoğunluğunun kabul etmesi halinde Türkiye içinde veya dışında belirlenecek uygun mekânda da yapılabilir. Ancak, ayda en az bir defa toplanması zorunludur. Üyeler, Yönetim Kurulu toplantılarına fiziken katılabileceği gibi, bu toplantılara, TTK Madde 1527 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 imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi'ni kurabileceği gibi bu amaç, için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket Ana Sözleşmesi'nin 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. Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir, ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Yönetim Kurulu'nun toplantı şekli, gündemi, toplantıya davet, oy kullanımları, toplantı ve karar yeter sayıları gibi hususlar hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

## **Bağımsız Denetim**

### **Madde 10**

Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi ve denetçi hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

## Genel Kurul Madde 11

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

**a) Davet Şekli:** Genel Kurul toplantılarına davet hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde yer alan davet usul ve şekli ile ilan sürelerine ilişkin düzenlemelere uyulur. Bu davet ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. TTK ile sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde öngörülen bilgi ve belgeler ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilir ve pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Genel Kurul toplantılarına çağrı konusunda SPK'nın 29/1 hükmü saklıdır.

**b) Toplantı Vakti:** Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantılardır. Olağan genel kurul, Şirket'in hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin, TTK'nın ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

**c) Oy verme ve vekil tayini:** Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir payı 5 (Beş) oy hakkı, B Grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir payı 2 (İki) oy hakkı ve C grubu payı sahiplerinin veya vekillerinin her bir payı 1 (Bir) oy hakkı verir. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini Şirket'e, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz. Pay sahibi Genel Kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Vekaletnameler ve vekaleten oy kullanma usul ve esaslarına TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Sermaye piyasası mevzuatının vekaleten oy kullanmaya ve önemli nitelikteki işlemlerin müzakeresine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

**d) Müzakerelerin yapılması ve karar nisabı:** Şirket genel kurul toplantılarında, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. SPK'nın genel kurul toplantısında gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki Karar nisabı, TTK, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri ve sair düzenlemelerine tabidir.

**e) Toplantı yeri:** Genel kurul, Şirket'in merkez adresinde veya Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

**f) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:** Şirket'in genel kurul toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi 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.

**g) Toplantıya İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi:** Genel kurul toplantısının isleyiş şekli bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantısı, TTK, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.

**h) Bakanlık Temsilcisi:** Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisi bulunması ve görevleri konusunda TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

## Bilgi Verme, Kamuyu Aydınlatma ve İlanlar Madde 12

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar dairesinde SPK'ya bilgi verme yükümlülüklerini yerine getirir. SPK tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları TTK'nın ilgili hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur. Şirket'e ait ilanlar, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ve belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır. SPK'nın

düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile SPK tarafından öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır.

## **Hesap Dönemi**

### **Madde 13**

Şirket'in hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer.

## **Kârın Tespiti ve Dağıtımı**

### **Madde 14**

Şirket kâr tespiti ve dağıtımı konusunda TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder. Şirket'in, faaliyet denetimi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirket'in genel giderleri, muhtelif amortismanlar, karşılıklar ve benzeri gibi Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:

#### **Genel Kanuni Yedek Akçe:**

a) Sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar, yüzde beşi kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci Kâr payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kâr payının, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

#### **İkinci Kâr payı:**

Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

#### **Genel Kanuni Yedek Akçe:**

Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düştükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Ana Sözleşme'de veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır. İşbu Ana Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınamaz.

## **Kar Payı Avansı**

### **Madde 15**

Genel Kurul, SPKn ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Kâr payı avansı dağıtılabilmesi için genel kurul kararı ile, ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, Yönetim Kuruluna yetki verilmesi zorunludur.

## **Şirket'in Sona Ermesi ve Tasfiyesi**

### **Madde 16**

Şirket'in sona ermesi, tasfiyesi ile buna bağı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğeri ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

### **Payların Devri Madde 17**

Şirket paylarının devri, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir. A, B ve C Grubu paylar herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın serbestçe devrolunabilir. A Grubu ve B Grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için, bu payların C Grubu paya dönüşümü için Ana Sözleşme değişikliği yapılması ve Ana Sözleşme değişikliğinin Genel Kurulca onaylanması gerekmektedir. Şirket'in kendi paylarını geri alması durumunda sermaye piyasası mevzuatı ve diğeri ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

### **Sermaye Piyasası Aracı İhracı Madde 18**

Şirket, sermaye piyasası mevzuatı ve SPK'nın düzenlemeleri çerçevesinde yurtiçinde ve/veya yurtdışında satılmak üzere sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. Şirket'in sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğeri mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğeri sermaye piyasası araçları ihraç etmesi hususunda yönetim kurulu süresiz olarak yetkilidir.

### **Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Madde 19**

SPK tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, Ana Sözleşme'ye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

### **Bağışlar Madde 20**

Şirket, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi şartıyla, kendi işletme amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış yapabilir. Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. SPK yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPK'nın örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlara dair bilgiler Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulur.

### **Azlık Hakları Madde 21**

Sermayenin yirmide birini oluşturan pay sahiplerinin TTK Madde 411, 420, 439, 486, 531, 559 ve TTK'nın sair maddelerinde, sermaye piyasası mevzuatı, SPK düzenlemeleri ve diğeri ilgili mevzuatta düzenlenen azlık hakları ve bu hakların kullanılması kısıtlanamaz yahut engellenemez.

### **Ana Sözleşmenin Değiştirilmesi Madde 22**

Ana Sözleşme'de yapılacak bütün değişiklikler için önceden SPK'nın uygun görüşü Ticaret Bakanlığı'nın izni gerekir. Ana Sözleşme değişikliğine söz konusu uygun görüş ve izinler alındıktan

sonra, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel Kurulda, sermaye piyasası mevzuatı ve Ana Sözleşme’de belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. TTK Madde 479 3/a uyarınca genel kurulda Ana Sözleşme değişiklikleri ile ilgili olarak oyda imtiyaz kullanılamaz. SPK'nın uygun görmediği veya Ticaret Bakanlığı'nın onaylamadığı Ana Sözleşme değişiklik tasarıları Genel Kurul gündemine alınamaz ve görüşülemez. Ana Sözleşme’deki değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra geçerli olur. Ana Sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden önce hüküm ifade etmez. Ana Sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, genel kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir. İşbu Ana Sözleşmede’ki değişikliklerin, Ticaret Siciline tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve sermaye piyasası mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde ilanı şarttır.

## **Kanuni Hükümler**

### **Madde 23**

Bu Ana Sözleşme’de hüküm bulunmayan hususlar hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

**KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER**

	<b>Konu</b>	<b>TTSG Tarihi</b>	<b>TTSG No'su</b>
1.	<b>Kuruluş</b>	01.02.1985	1192
2.	<b>Md. 6- Sermaye</b> Sermayenin 150.000.000 TL'ye ( <i>Eski Para İle</i> ) çıkarılması	11.11.1986	1636
3.	<b>Md. 6- Sermaye</b> Sermayenin 300.000.000 TL'ye ( <i>Eski Para İle</i> ) çıkarılması	28.12.1987	1922
4.	<b>Md. 6- Sermaye</b> Sermayenin 700.000.000 TL'ye ( <i>Eski Para İle</i> ) çıkarılması	29.08.1989	2346
5.	<b>Md. 6- Sermaye</b> Sermayenin 3.000.000.000 TL'ye ( <i>Eski Para İle</i> ) çıkarılması	24.09.1992	3121
6.	<b>Md. 3- Amaç ve Konu</b>	11.10.1993	3381
7.	<b>Md. 6- Sermaye</b> Sermayenin 20.000.000.000 TL'ye ( <i>Eski Para İle</i> ) çıkarılması	26.12.1994	3689
8.	<b>Md. 6- Sermaye</b> Sermayenin 300.000.000.000 TL'ye ( <i>Eski Para İle</i> ) çıkarılması	02.12.1998	4682
9.	<b>Md. 6- Sermaye</b> Sermayenin 900.000.000.000 TL'ye ( <i>Eski Para İle</i> ) çıkarılması	21.11.2000	5179
10.	<b>Md. 6- Sermaye</b> Sermayenin 1.200.000.000.000 TL'ye ( <i>Eski Para İle</i> ) çıkarılması	15.01.2001	5214
11.	<b>Md. 3- Amaç ve Konu</b>	27.03.2002	5514
12.	<b>Md. 6- Sermaye</b> Sermayenin 3.300.000.000.000 TL'ye ( <i>Eski Para İle</i> ) çıkarılması	10.04.2002	5524
13.	<b>Md. 6- Sermaye</b> Sermayenin 6.000.000.000.000 TL'ye ( <i>Eski Para İle</i> ) çıkarılması	11.06.2003	5817
14.	<b>Md. 6- Sermaye</b> Sermayenin 10.000.000.000.000 TL'ye ( <i>Eski Para İle</i> ) çıkarılması	01.07.2004	6083
15.	<b>Md. 3- Amaç ve Konu</b>	23.02.2005	6246
16.	<b>Md. 6- Sermaye</b> Sermayenin 20.000.000 TL'ye çıkarılması	06.07.2005	6340
17.	<b>Md. 6- Sermaye</b> Sermayenin 30.000.000 TL'ye çıkarılması	07.06.2006	6572
18.	<b>Md. 3- Amaç ve Konu</b>	12.07.2006	6597
19.	<b>Md. 6- Sermaye</b> Sermayenin 40.000.000 TL'ye çıkarılması	22.08.2007	68879
20.	<b>Nevi Değişikliği</b> <b>Md. 6- Sermaye</b> Sermayenin 50.000.000 TL'ye çıkarılması	09.01.2008	6973
21.	<b>Md. 6- Sermaye</b> Sermayenin 90.000.000 TL'ye çıkarılması	08.01.2010	7475
22.	<b>Md. 3- Amaç ve Konu</b>	06.06.2012	8084
23.	<b>Md. 3- Amaç ve Konu</b>	27.06.2012	8099
24.	<b>Md. 7- Yönetim Kurulu ve Süresi</b> <b>Md. 8- Şirket'in Temsili ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı</b> <b>Md. 10- Denetçiler ve Görevleri</b> <b>Md. 11- Genel Kurul</b> <b>Md. 12- Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması</b> <b>Md. 13- Çağrı</b>	25.04.2013	8307

	<b>Md. 15- Karın Tespiti ve Dağılımı</b> <b>Md. 20- Borçlanma Senetleriyle Alma ve Değişirme</b> <b>Hakkını İçeren Menkul Kıymetler</b>		
25.	<b>Md. 3- Amaç ve Konu</b>	25.04.2014	8557
26.	<b>Md. 4- Adres Değişikliği</b>	10.03.2017	9281
27.	<b>Md. 3- Amaç ve Konu</b>	26.04.2017	9314
28.	<b>Md. 3- Amaç ve Konu</b>	02.01.2018	9485
29.	<b>Md. 3- Amaç ve Konu</b>	12.12.2018	9722
30.	<b>Md. 3- Amaç ve Konu</b>	28.08.2019	9897
31.	<b>Md. 6- Sermaye</b> <b>Md. 8- Şirket'in Temsili</b> <b>Md.11- Genel Kurul</b>	29.11.2019	9962
32.	<b>Md. 2- Unvan</b>	20.05.2021	10331
33.	<b>Md. 6- Sermaye</b> Sermayenin 212.000.000 TL'ye çıkarılması	28.06.2021	10358
34.	<b>Md. 6- Sermaye</b> Sermayenin Eş zamanlı Azaltımı ve Artırımı	16.02.2022	10518
35.	<b>Esas Sözleşme Değişikliği</b> Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş ve Kayıtlı Sermaye Tavanının 4.500.000.000 TL olarak belirlenmesi	21.04.2022	10564
36.	<b>Md. 6- Sermaye</b> Sermayenin 233.500.000 TL'ye çıkarılması	04.08.2022	10632
37.	<b>Md. 6- Sermaye</b> Sermayenin 657.570.000 TL'ye çıkarılması	30.11.2022	10715
38.	<b>Md. 3- Amaç ve Konu</b> <b>Md. 20- Bağışlar</b>	26.04.2023	10819
39.	<b>Md. 6- Sermaye</b> Sermayenin 1.915.000.000 TL'ye çıkarılması	28.11.2024	11217
40.	<b>Md. 3- Amaç ve Konu</b>	04.06.2026	11594