

ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME

Madde 1

KURULUŞ

Aşağıda adları, soyadları, açık adresleri ve uyukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

1. ABDULKADİR KONUKOĞLU T.C. Uyruklu Öğretmenevleri Mah. Safi Erserim Sok. No:3 Şahinbey GAZİANTEP
2. ZEKERİYE KONUKOĞLU T.C. Uyruklu Kolejtepe Mahallesi, Anıtpark Sokak, No:8 Şahinbey GAZİANTEP
3. ADİL SANİ KONUKOĞLU T.C. Uyruklu Kolejtepe Mahallesi, Anıtpark Sokak, No:8 Şahinbey GAZİANTEP
4. FATİH KONUKOĞLU T.C. Uyruklu Kolejtepe Mahallesi, Anıtpark Sokak, No:8 Şahinbey GAZİANTEP
5. HAKAN KONUKOĞLU T.C. Uyruklu Kolejtepe Mahallesi, Anıtpark Sokak, No:8 Şahinbey GAZİANTEP
6. SAMİ KONUKOĞLU T.C. Uyruklu Öğretmenevleri Mah. Nedime Alp Sok. No:4 Şahinbey GAZİANTEP
7. CENGİZ KONUKOĞLU T.C. Uyruklu Öğretmenevleri Mah. Nedime Alp Sok. No:4 Şahinbey GAZİANTEP
8. SANKO HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ T.C Uyruklu Sani Konukoğlu Bulvarı Üzeri Şe- hitkamil GAZİANTEP
9. SÜPER FİLM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. T.C. Uyruklu Sani Konukoğlu Bulvarı Üzeri Şe- hitkamil GAZİANTEP
10. TEK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET AS. T.C. Uyruklu Değirmişem M. Gaz- imuhtarpaşa Bul. Kalyon İş M. K.4 No:25 GAZİANTEP 1. ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A, T.C. Uyruklu Börgene Köyü Mevkii Köyü Adıyaman

Madde 2

ŞİRKET ÜNVANI

Şirketin Ünvanı "**ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**" dir. Bu ünvanlı Anonim Şirket sözleşmenin bundan sonraki maddelerinde kısaca "şirket" olarak ifade edilecektir.

Madde 3

AMAÇ VE KONU

Şirket çimento üretimi ile ilgili olarak fabrikalar kurmak, işletmek, kiraya almak, kurulu tesisleri fason olarak çalıştırmak, gerek ürettiği gerekse satın aldığı çimentoların yurt içinde ve yurt dışında alımını, satımını, ithalatını ihracatını, pazarlamasını ve dahili ticaretine ilişkin faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulmuş olup, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle faaliyet göstermektedir.

Şirket'in amaç ve konusu aşağıda belirtilenlerden oluşmaktadır:

1. Çimento üretimi ile ilgili olarak fabrikalar kurmak, işletmek, kiraya almak, kurulu tesisleri fason olarak çalıştırmak, gerek ürettiği gerekse satın aldığı çimentoların yurt içinde ve yurt dışında alımını, satımını, ithalatını ihracatını, pazarlamasını ve dahili ticaretini yapmak,
2. hazır beton santralleri kurmak, kurulu tesisleri kiraya almak, işletmek veya satın almak, üretimini yaptığı ve/veya satın aldığı hazır betonların yurt içinde ve yurt dışında satımını ve pazarlamasını yapmak,
3. çimento ve benzeri her türlü bağlayıcı maddeleri, her türlü ambalaj malzemelerini, işletmede kullandığı malzemeleri imal ve istihsal etmek,
4. üretilen mamullerin yurt içi ve yurt dışında pazarlaması konusunda gerekli her türlü girişimde bulunmak ve tesis kurmak, kurulmuş tesislere ortak olmak, ham ve yardımcı maddeleri üretmek, almak, satmak, ithal ve ihraç etmek,
5. yurt içinden ve yurt dışından teknoloji transferi için lisans, mühendislik, müşavirlik ve benzeri anlaşmalar yapmak, her türlü inşaat malzemelerinin alım-satımı, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak,
6. her türlü ulusal ve uluslararası kara, hava, deniz yoluyla yük ve eşya taşımacılığı ve komisyonculuğu yapmak, bu iş için gerekirse filolar kurmak yurt içinde ve dışında bilumum nakil vasıtaları satın almak ve satmak, kiraya almak, kiraya vermek, anlaşmalar yapmak, onarım ikmal, tamirat ve bu gibi benzeri yerleri kurmak, satın almak, kiraya almak,
7. yurt içinde ve dışında satmak ve/veya kendi ihtiyacı için hidroelektrik enerjisi, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, hidrojen enerjisi, hidrotermal enerji, jeotermal enerji, termik enerji, biyokütle enerjisi, atık ısı enerjisi, deniz kökenli yenilenebilir enerji vb. gibi enerji üretimi yapılabilecek mevcut ve ilerde doğabilecek enerji kaynaklarından elektrik üretmek, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi satmak, ihraç etmek, elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi satın almak, satmak, ithal ve ihraç etmek,
8. yurt içinde ve dışında her türlü madencilik faaliyetlerinde bulunmak, taş, çakıl, kil vb. gibi her türlü maden ve malzeme ocakları işletmek, bunlarla ilgili her türlü maden ruhsatı ve imtiyazı almak ve devir etmek, rödevans sözleşmeleri yapmak, faaliyette bulunduğu madenlerle ilgili her türlü tesisi kurmak, kiraya almak, taşeron kullanarak yaptırmak, fason olarak maden çıkarttırmak ve işletmek, bu faaliyetlerden elde ettiği madenleri yurt içinde ve dışında satmak, kendi ihtiyaçları için kullanmak ve nakletmek ve ilgili mevzuatlar kapsamında onay, ruhsat, yetki belgesi vb. izinleri almak,
9. yurt içinde ve dışında petrol, doğalgaz, asfalt, asfaltitler, bitümlü şist, kömür vb. gibi madenlerin arama, geliştirme, işleme, işletme, rafinaj, üretim, zenginleştirme, iletim, taşıma, depolama, dağıtım, toptan ve perakende alım ve satımını yapmak, bu faaliyetler için gerekli her türlü jeoloji, jeofizik, sondaj, geliştirme, üretim faaliyetlerinde bulunmak ve ilgili mevzuatlar kapsamında onay, ruhsat, yetki belgesi vb. izinleri almak,
10. yurt içinde ve dışında jeotermal kaynaklar, doğal mineralli sular ve jeotermal kökenli gazın aranması, araştırılması, geliştirilmesi, üretilmesi, işletilmesi, kaptajı, taşınması, dağıtılması, iletimi, toptan ve perakende alım ve satımını yapmak, bu faaliyetler için gerekli her türlü jeoloji, jeofizik, sondaj,

geliştirme, üretim faaliyetlerinde bulunmak ve ilgili mevzuatlar kapsamında onay, ruhsat, yetki belgesi vb. izinleri almak,

11. her türlü tekstil ürünleri, kütlü pamuk ve preseli pamuğun yurt içinde, yurt dışında ve serbest bölgelerde ihracatını, ithalatını, pazarlamasını, alımını, satımını, ticaretini, üretimini yapmak, tesisler kurmak, kiraya almak ve işletmek, bu ürünleri fason olarak yapmak, kurulu tesisleri fason olarak çalıştırmak.

Şirket amaç ve konularını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir:

- a. amaç ve konuları ile ilgili ham ve yarı mamuller ile üretim esnasında açığa çıkan tali maddeleri değerlendirmek, işletmede kullandığı hammaddelerin istihracını yapmak,
- b. amaç ve konuları ile ilgili gerekebilecek her türlü malın yurt içinde ve yurt dışında alımını ve satımını yapmak ve kurulu tesisleri fason olarak çalıştırmak,
- c. amaç ve konuları ile ilgili usta işçi ve personel yetiştirmek üzere okullar açmak, gerektiğinde her derecedeki öğrenim için yurt içi ve dışı burslar tahsis etmek, yurt içi ve dışında öğrenci ve stajyer göndermek,
- d. amaç ve konuları ile ilgili sektörlerin gelişmesi için gereken her türlü araştırma ve geliştirme etütleri yapmak, tedbirleri almak ve bu sanayi kolunun gelişmesi için gereken teşkilatı kurmak, işletmek, bu tür kuruluşlara iştirak etmek, maddi ve manevi destekte bulunmak,
- e. amaç ve konuları ile ilgili üretilen tüm malların kalite kontrollerini yapacak tesisler kurmak ve periyodik kontrollerini yapmak,
- f. amaç ve konuları ile ilgili kara, deniz, hava taşımacılığı yapmak, her türlü taşıma ve nakliye işleri yapmak ve bilumum nakil vasıtaları kiraya almak, satın almak ve satmak, bunlarla ilgili acentelikler, temsilcilikler almak ve vermek, serbest bölgelerde faaliyetlerde bulunmak,
- g. amaç ve konuları ile ilgili ürünlerin pazarlamasını yapmak amacı ile organizasyonlar kurmak, toptan ve perakende satış mağazaları açmak,
- h. her nevi marka, ihtira beratı, ustalık, (know how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak.
- i. faaliyet konusu kapsamındaki amaçların elde edilmesi için ve Şirket'in amaç ve konusuyla ilgili olmak şartı ile bütün hakları iktisap ve borçları intizam etmek,
- j. gerçek ve/veya tüzel kişilerle geçici ve/veya daimî ortaklıklar kurmak, mevcut veya ileride kurulacak şirketlere iştirak etmek, sermaye piyasası araçları satın almak ve herhangi bir tüzel kişinin paylarına iştirak etmek,
- k. Şirket'in amaçlarına ve faaliyet alanına ilişkin markalar, modeller, çizimler, özel işlemler veya özel üretim ve imalat yöntem veya sistemleri, know-how, şerefiye ve patent hakları gibi gayri maddi varlıkların mülkiyetini iktisap etmek ve iktisap edilmiş olan fikri mülkiyete konu varlıkların herhangi bir şekilde ticaretini yapmak, bunları devretmek, bu hakları tescil ettirmek fek ve tescilden terkin etmek,
- l. amaçlarını ve faaliyet konularını gerçekleştirmek için, yerli ve yabancı sektörden, bankalardan veya diğer kuruluşlardan kısa, orta, uzun vadeli krediler ve her türlü kredi ve garanti veya borç almak ve bu amaç için, ipotek kurmak, menkulleri üzerinde rehin hakkı kurmak veya bunlar üzerindeki işletme hakkı vermek,
- m. doğrudan veya dolaylı bir şekilde bu amaçlarla bağlantılı ve yasal olan tüm faaliyetleri, Türkiye içinde veya dışında yürütmek.

Şirket, yukarıda belirtilenlerin yanında Şirket için gerekli ve yararlı görüldüğünde Esas Sözleşme değişikliği için SPK'nın uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı'nın izninin alınması koşuluyla, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulduktan ve bu yönde karar alındıktan sonra başka faaliyetleri de yürütebilir, kanunen yasaklanmamış diğer her türlü işlere girişebilir, her türlü iş ve işlemi yapabilir ve ekonomik amaç ve faaliyette bulunabilir.

Şirket, amaç ve konu ile ilgili hususların tahakkuk ettirilebilmesi için her türlü sınai, mali ve ticari işler ve muamelelerle iştigal etmek üzere şirketler ve tesisler kurabilir, mevcut veya kurulacak şirketlere iştirak edebilir veya bunları devir alabilir, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla mevcut şirketlerin ihraç etmiş olduğu sermaye piyasası araçlarını devamlı olmamak şartı ile alabilir ve satabilir.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından, gerekli hallerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer 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 yürütülürken, kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesisine ilişkin işlemlerde sermaye piyasası mevzuatına uyulur.

Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile SPK'dan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

Madde 4

ŞİRKET'İN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Şirket'in merkezi İbrahimli Mahallesi, Sanko Sokak, Sanko Holding Yönetim Binası Sitesi A Blok No: 12A Şehitkamil/Gaziantep'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca SPK'ya ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat şirkete yapılmış sayılır.

Şirket, gerekli olması halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi vermek, ilgili mevzuata ve kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine uymak şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve bürolar açabilir, mümessillikler, bölge müdürlükleri, acentelikler, temsilcilikler ve irtibat büroları kurabilir.

Madde 5

ŞİRKET'İN SÜRESİ

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

Madde 6

SERMAYE

Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 18.01.2024 tarih ve 4/101 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.800.000.000TL olup her biri beheri 1 (bir) TL itibari değerinde 1.800.000.000 adet paya ayrılmıştır.

SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış 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 alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 360.000.000 TL değerinde olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye, her biri beheri 1 (bir) TL itibari değerinde 360.000.000 adet paya bölünmüş olup 108.000.000 adedi nama yazılı A grubu ve 252.000.000 adedi nama yazılı B grubu olarak ayrılmıştır.

A Grubu payların Yönetim Kurulu'na aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşme'nin ilgili yerlerinde belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu, 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.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Sermaye artırımlarında, Yönetim Kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise, (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Yeni pay alma haklarını kısıtlanması halinde (B) grubu pay çıkarılacaktır.

Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Madde 7

PAYLARIN DEVRİ

Şirket paylarının devri, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir.

a) A Grubu payların devri:

A grubu paylar ve bu paylara ait yeni pay alma hakları ancak Şirket'in onayı ile devredilebilir.

A grubu pay sahipleri kendi paylarını, aynı grup paylara sahip diğer pay sahiplerine, Şirket'in doğrudan ortakları ile doğrudan veya dolaylı iştiraklerine ve bağlı iştiraklerine, pay sahiplerinin birinci derece yakınlarına serbestçe devredebilirler ya da onlar lehine payları üzerinde intifa hakkı tesis edebilirler. Bunların dışındaki üçüncü kişi alıcıya ("Potansiyel Alıcı"), Potansiyel Alıcı'nın piyasa koşullarına uygun olarak teklif ettiği fiyat ve diğer satış koşulları ("Teklif Fiyatı ve Şartları") ile devretmek isteyen bir pay sahibi olması halinde TTK'nın 493'üncü maddesi uyarınca Şirket, önemli sebeplerden birini ("Önemli Sebep") ileri sürerek veya Devreden'e paylarını başvurma anındaki gerçek değeriyle satın almayı önererek pay devirleri ve intifa hakkı tesisleri hakkındaki onay istemlerini reddedebilir.

Aşağıdaki hususlar önemli sebep kabul edilir:

A) Şirket'in, işbu madde hükmünün kabul edildiği genel kurul toplantısındaki ortaklık yapısı dikkate alınarak, ortakların kişisel mahiyetleri ve birbirleri ile olan ilişkileri Şirket'in konusunu gerçekleştirmesi açısından önemli sebep arz ettiğinden, bu kişilerin dışındaki üçüncü kişilerin pay veya intifa hakkı iktisap etmek istemesi;

B) Şirket'le aynı faaliyet konularında iştirak eden ve rekabet içinde olan başka şirket veya işletme ("Rakip") ile, Rakip'lerin sahibi, işleteni, pay sahibi veya sıfatı ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve üstsoyunun veya anılanların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemesi;

C) Şirket'in, ekonomik bağımsızlığını koruması amacı doğrultusunda; Şirket'in sermayesinin toplamda %5'ini bulan ya da bu oranı aşan miktarda payın doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kişi veya birlikte hareket eden kişiler tarafından iktisap edilmek istenmesi.

Paylarını Potansiyel Alıcı'ya, Potansiyel Alıcı'nın piyasa koşullarına uygun olarak teklif ettiği fiyat ve diğer satış koşulları ("Teklif Fiyatı ve Şartları") ile devretmek isteyen bir pay sahibi ("Devreden"), aşağıdaki usullere tabidir:

1) Devreden, Devre Konu Paylar'ını devretme niyetini, Potansiyel Alıcı'nın kimliği ve niteliklerine ilişkin detaylı açıklama ile birlikte Teklif Fiyat ve Şartları'nı Şirket'e ve diğer A grubu pay sahiplerine yazılı olarak (bir kopya da taahhütlü posta ile yollayarak) bildirir.

2) Şirket'in, Devre konu payları TTK'nın 493'üncü maddesi uyarınca gerçek değeri üstünden satın alma niyeti varsa, niyetini yazılı olarak Devreden tarafından yapılan bildirim takiben 10 iş günü içinde Devreden'e bildirilir. Şirket'in Devre Konu Paylar'ın gerçek değerini usulünce belirleyip Devreden'e bildirmesini takiben 5 iş günü içerisinde eş zamanlı olarak gerçek değerden hesaplanan bedelin ödenmesi ve payların devri gerçekleştirilir.

3) Şirket'in Devre Konu Payları TTK'nın 493'üncü maddesi uyarınca gerçek değeri üstünden satın alma niyetine ilişkin bir bildirimde bulunmaması halinde, Devreden, Devre

Konu Paylar'ı A grubu diğer pay sahiplerine ("Teklif Edilen Pay Sahipleri") teklif eder. A Grubu diğer pay sahiplerine teklif aşağıdaki usulle yapılacaktır:

i) Devreden, A grubu diğer pay sahiplerine ivedilikle bildirim yaparak, Devre Konu Paylar'ı, Teklif Fiyat ve Şartları üzerinden satın almak isteyip istemediklerini bildirmeleri için beş gün süre ("Bildirim Süresi") verir.

ii) Devre Konu Paylar'ın, Teklif Edilen Pay Sahipleri'nin tamamı tarafından satın alınmak istenmesi durumunda, Teklif Edilen Pay Sahipleri'nden her biri, Devre Konu Paylar'ı, Şirket'te sahip oldukları oy hakları oranı nispetinde satın alabilir. Teklif Edilen Pay Sahipleri'nden herhangi biri Devre Konu Payları satın almak istemezse, diğer Teklif Edilen Pay Sahipleri, söz konusu payları, devre konu payları satın almak istemeyen teklif edilen pay sahibinin oy hakkının düşülmesi suretiyle, Şirket'te sahip oldukları oy hakları oranı nispetinde satın alabilir.

iii) Devre Konu Payları Teklif Edilen Pay Sahipleri'nden sadece birinin satın almak istemesi durumunda ise, Devre Konu Payların ancak tamamı söz konusu Teklif Edilen Pay Sahibi'ne satılacaktır.

Yukarıda öngörülen usule uyulması ve sürecin tamamlanmasından sonra, Devre Konu Paylar Şirket ve/veya Teklif Edilen Pay Sahipleri tarafından satın alınmaz ve Şirket tarafından yukarıda belirtilen "Önemli Sebep" ileri sürülerek pay devri reddedilmez ise; Devreden, Devre Konu Paylarını, Teklif Fiyatı ve Şartları ile Potansiyel Alıcı'ya serbestçe devredebilecek ve devir pay defterine işlenecektir.

Ayrıca, devralan payları kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmez ise Şirket, devrin pay defterine kaydını reddedebilir.

Veraseten intikaller ile tüzel kişiliğin sona ermesi veya cebri icra yoluyla gerçekleşen devirlerde işbu hüküm uygulanmaz.

b) B Grubu payların devri:

B Grubu paylar herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın serbestçe devrolunabilir.

A Grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için, Esas Sözleşme değişikliği yapılması ve Esas Sözleşme değişikliğinin genel kurulca onaylanması gerekmektedir.

Şirket'in kendi paylarını geri alması durumunda sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Madde 8

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

SPK tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Esas 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, Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve niteliklerinin belirlenmesinde SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Madde 9

SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI

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 diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu, katılma intifa senedi, kira sertifikası ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ihraç etmesi hususunda Yönetim Kurulu süresiz olarak yetkilidir.

Madde 10

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Şirket'in işleri ve idaresi genel kurul tarafından TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 (beş), en fazla 12 (on iki) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

A Grubu paylar, Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı sahibidir. 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 2 (iki) üyesi, 6 (altı) veya 7 (yedi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi, 8 (sekiz) veya 9 (dokuz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi ve 10 (on) veya 11 (on bir) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyesi, 12 (on iki) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 6 (altı) üyesi, A Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir. A Grubu pay sahiplerinin belirleyerek genel kurulun seçimine sunacağı adaylar, (İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu toplanmasına gerek olmaksızın) A Grubu pay sahiplerinin kendi aralarında yapacakları bir toplantı ile veya alacakları yazılı bir karar ile A Grubu payların çoğunluğu tarafından belirlenir.

Yönetim kurulunda 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 oluşacaktır.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir. Genel kurul, lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

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, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz bir kişiyi 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 edenlerinin önerdiği aday Yönetim Kurulu'nun onayı ile atanır. Ataması Genel Kurul tarafından onaylanan üye selefinin 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.

Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu başkanı veya Yönetim Kurulu başkanının yokluğunda Yönetim Kurulu başkan vekilinin daveti ile toplanır.

Yönetim Kurulu toplantılarına Yönetim Kurulu başkanı veya Yönetim Kurulu başkanının yokluğunda Yönetim Kurulu başkan vekili başkanlık eder.

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 ile işlem yapma, şirkete borçlanma ve rekabet yasağına ilişkin TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Madde 11

ŞİRKET'İN YÖNETİMİ VE TEMSİLİ

Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Kanuni hükümler saklıdır. Yönetim Kurulu, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat ile bu Esas Sözleşme uyarınca Genel Kurul'un yetkisinde bulunanlar haricinde, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, TTK'nın 367'nci maddesi uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili kılınabilir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin, yapılacak işlem ve imzalanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket'in ünvanı altına konmuş ve Şirket'i temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

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 özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.

Yönetim Kurulu, TTK'nın 370/2 maddesi 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 yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, TTK'nın 371/7 maddesi uyarınca hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir.

Yönetim Kurulu'nun TTK'nın 374'üncü maddesinde düzenlenen görev ve yetkileri ile 375'inci maddesinde 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.

Madde 12

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Yönetim Kurulu, şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Toplantılar şirket merkezinde, başka bir yerde ve elektronik ortamda yapılabilir.

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.

Yönetim Kurulu, bir yazılı karar teklifinin bütün Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılması ve en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de toplantı yapmadan da karar verebilir. Ancak aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır.

Madde 13

BAĞIMSIZ DENETİM

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

Madde 14

AZLIK HAKLARI

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 diğer ilgili mevzuatta düzenlenen azlık hakları ve bu hakların kullanılması kısıtlanamaz yahut engellenemez.

Madde 15

BAĞIŞLAR

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 ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. SPK yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPKn'nun 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 Kurul’da ortakların bilgisine sunulur.

Madde 16

GENEL KURUL

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 SPKn’nun 29/1 hükmü saklıdır.

b) Toplantı Zamanı:

Olağan Genel Kurul her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır ve yılda en az bir defa toplanır. Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda TTK ve işbu Esas Sözleşme’de yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

c) Toplantı Yeri ;

Genel kurul, Şirket’in merkez adresinde veya Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya şirket şubelerinin bulunduğu herhangi bir ilde toplanır.

d) Oy Verme ve Vekil Tayini:

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında, hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir A Grubu pay için 5 (Beş) oy hakkı, her bir B Grubu pay için 1 (Bir) oy hakkı bulunmaktadır. Genel Kurul’a katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya paylarını Şirket’e, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz. Pay sahibi Genel Kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi vekaletname ile yetkilendirilmiş 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. TTK’nın oyda imtiyazlı paylara ilişkin hükümlerinde yer alan istisnalar saklıdır.

e) Müzakerelerin Yapılması ve Toplantı 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 ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine ve SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri ve sair düzenlemelerine tabidir. Önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamazlar.

f) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:

Şirket'in genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, TTK'nın 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanmaları sağlanır.

g) Toplantıya İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi:

Genel kurul toplantısının işleyiş 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.

Madde 17

HESAP DÖNEMİ

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

Madde 18

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirket kar tespiti ve dağıtımı konusunda TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder.

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman 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 karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

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.

d) İkinci Kâr payı:

Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten 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.

e) Genel Kanuni Yedek Akçe:

Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten 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 Esas 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 Esas Sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

Madde 19

KÂR PAYI AVANSI

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 Kurulu'na yetki verilmesi zorunludur.

Madde 20

BİLGİ VERME, KAMUYU AYDINLATMA VE İLANLAR

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.

Madde 21

ŞİRKET'İN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ

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

Madde 22

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Esas Sözleşme'de yapılacak bütün değişiklikler için önceden SPK'nın uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı'nın izni gerekir fakat kayıtlı sermaye tavanı dahilinde yapılacak sermaye artırımları için Ticaret Bakanlığı izni aranmaz. Esas Sözleşme değişikliğine söz konusu uygun görüş ve izinler alındıktan sonra, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, sermaye piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme'de belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. TTK Madde 479 3/a uyarınca genel kurulda Esas Sözleşme değişiklikleri ile ilgili olarak oyda imtiyaz kullanılamaz. SPK'nın uygun görmediği veya Ticaret Bakanlığı'nın onaylamadığı Esas Sözleşme değişiklik tasarıları genel kurul gündemine alınamaz ve görüşülemez. Esas Sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden önce hüküm ifade etmez.

Esas Sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, genel kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir.

İşbu Esas Sözleşme'deki değişikliklerin, Ticaret Siciline tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve sermaye piyasası mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde ilanı şarttır.

Madde 23

KANUNİ HÜKÜMLER

İşbu Esas Sözleşme'de bulunmayan hususlar hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Nevra Özhatay

Yönetim Kurulu Üyesi

Tülün ARI

Mali İşler Direktörü
