

**ÇİMTEK ÇİMENTO ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ
ESAS MUKAVELESİ**

"BİRİNCİ BÖLÜM"

KURULUŞ HÜKÜMLERİ

Madde : 1- KURULUŞ :

Eski Metin

86/10353 sayılı ve 12.02.1989 tarihli kararnameyle, Yabancı Sermaye konusundaki ilgili tebliğin hükümlerine uygun olarak ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık, Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı, Yabancı Sermaye Dairesi Başkanlığı'nca verilen, 22.03.1990 tarihli ve 30/1498 numaralı izin belgesine dayanarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, Anonim Şirketlerin ani kuruluş hükümleri uyarınca, aşağıdaki maddede ticaret ünvanları, kanuni adresleri ve milliyetleri aşağıda belirtilen hükmi kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur.

Yeni Metin (T.S.G. – 6 Mayıs 1992, Sayı : 3023, Sayfa : 145)

86/10353 sayılı ve 12.02.1989 tarihli kararnameyle, Yabancı Sermaye konusundaki ilgili tebliğin hükümlerine uygun olarak ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık, Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı, Yabancı Sermaye Daire Başkanlığı'nca verilen, 22.03.1990 tarihli ve 30/1498 numaralı izin belgesine dayanarak, Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani kuruluş hükümleri uyarınca, aşağıdaki maddede ticaret ünvanları, kanuni adresleri ve milliyetleri aşağıda belirtilen kurucular arasında bir anonim şirket kurulmuştur.

Madde : 2- KURUCULAR :

Aşağıda imzası bulunanlar, mevcut mevzuata ve işbu şirket sözleşmesinin hükümlerine uyan bir Anonim Şirket'in Türk Kanunları çerçevesinde kuruluşuna iştirak etmiş bulduklarını beyan ederler.

1. CEMENTS FRANCAIS

5 Place de la pyramide Puteaux – FRANSA adresinde mukim, Fransız Uruklu.

2. A.B.C. HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Büyükdere Cad. Akabe İş Merkezi Kat.6 Mecidiyeköy, İSTANBUL adresinde mukim, T.C. Uruklu.

3. ANADOLU ÇİMENTOLARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

Yunus, Kartal – İSTANBUL adresinde mukim, T.C. Uruklu.

4. Kâmil Zekai ŞATIROĞLU
Büyükdere Cad. Akabe İş Merkezi Kat.6 Mecidiyeköy, İSTANBUL
adresinde mukim, T.C. Uyruklu.
5. Mehmet Oktay DİRİK
Büyükdere Cad. Akabe İş Merkezi Kat.6 Mecidiyeköy, İSTANBUL
adresinde mukim, T.C. Uyruklu.

Madde : 3- ŞİRKETİN ÜNVANI :

Eski Metin

Şirket'in Ünvanı, ÇİMTEK ÇİMENTO ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ'dir.

Bundan böyle, "Şirket" olarak anılacaktır.

Yeni Metin : (T.S.G. 1 Kasım 1990 – Sayı 2642, Sayfa : 176)

Şirket'in ünvanı Çimtek Çimento Teknolojisi Mühendislik Anonim Şirketi'dir.

Bundan böyle "Şirket" olarak anılacaktır.

Madde : 4- AMAÇ VE KONU :

- A. Şirketin kuruluş amacı ve faaliyet konuları aşağıdadır.
 - a) Çimento, inşaat malzemeleri veya toprak sanayileriyle ilgili her türlü araştırma, geliştirme ve teknolojik uygulamaları yapmak.
 - b) Türkiye dahilinde ve yurt dışında ;
 - Fizibilite çalışmaları ve teknik etüdler,
 - Jeolojik etüdler,
 - Proses, makina ve elektrik mühendisliği (temel ve ayrıntılı çalışmalar, ekipman şartnameleri, montaj ve işletmeye alma),
 - Kontrol sistemi mühendisliği,
 - Bakım ve işletme için teknik yardım alanlarında hizmet sunmak.
 - c) Şirket, aynı zamanda, sanayi için yüksek teknoloji ürünlerinin ticareti ve pazarlaması ile çimento, inşaat malzemeleri ve toprak sanayi ile ilgili malların, ekipman malzemelerinin, mamüllerin, hammaddelerin satın alınması, kiralanması, imal edilmesi ve satılmasıyla da iştigal edebilir.

B. Yukarıda açıklanan amaçlara ulaşmak için, Şirket ;

- a) Gerekli şekilde örgütlenir; ihtiyaç duyabileceği hizmet alanları için gayrimenkûl, tesis, alet ve ekipmanları Türkiye Cumhuriyeti dahilinde veya yurt dışında satın alabilir veya kira ile tutabilir, yabancı ve yerli personel ve uzmanlar istihdam edebilir, mallar ve hizmetler satın alabilir veya satabilir.
- b) Etüdüler, fizibilite çalışmaları, proje işleri ile elde edilme ihtiyacı duyulan diğer mühendislik ve danışmanlık hizmetlerini yaptırabilir.
- c) Portföyündeki esham ve tahvilâtı, aracılık yapmamak kaydıyla peşin ve vadeli satabilir; bunları devredebilir ; bunları başka esham ve tahvilâtla değiştirebilir ve bunları rehin edebilir.
- d) Aracılık yapmamak kaydıyla, diğer ortaklıkların ve şirketlerin esham ve tahvilâtlarını satın alabilir, bunları kendi sermayesinin arttırılmasında aynı sermaye olarak kabûl edebilir ; böyle ortaklıkların ve şirketlerin sermaye arttırımına iştirak edebilir ; esham ve tahvilâtı rehin olarak kabûl edebilir.
- e) Kendi ihtiyaçları veya bağlı kuruluşlarının ihtiyaçları için bankalardan, mali kurumlardan veya firmalardan, garantili veya garantisiz, kısa, orta ve uzun vadeli krediler alabilir.
- f) Bağlı kuruluşlarının alacaklarını devralabilir, bunları diğer bağlı kuruluşlarına devir ve ciro edebilir; bağlı kuruluşlarının kendi müşterilerine açtıkları kredileri garanti edebilir veya sigorta edilmelerini sağlayabilir.
- g) Pay sahibi olduğu ve yönetimine iştirak ettiği şirketlere kredi açabilir; böyle şirketler tarafından bankalar ile mali kurumlardan ve diğer firmalardan alınacak kredilerle ilgili olarak bunlara kefil olabilir veya bununla ilgili olarak verilen senetlere veya uzun vadeli borçlara karşılık verilen veya çıkarılan senetler ve bonolara kefalet edebilir; karşılığında şahsi kefalet, rehin ve ipotek gibi karşı garantiler alabilir; bu tür yardım ve hizmetler karşılığında, bu şirketlerden piyasa koşullarının uygun kılacağı ücretler alabilir.
- h) Borsa simsarlığı faaliyetlerini yürütmemek şartıyla, kamu ve özel kuruluşların veya bunların bağlı kuruluşlarının çıkaracağı tahvilleri satın alabilir ve satabilir veya hisse senetleriyle değiştirebilir.
- ı) Sınai ve ticari kuruluşların idari ve yönetim organizasyonlarını düzenleyebilir, karşılıklı anlaşmalarla böyle kuruluşları denetleyebilir, her türlü yönetim ve yatırım faaliyetlerinin olumlu şekilde kanalize edilebilmesini sağlamak için idari, ticari, mali ve teknik problemlere çözümler sunan tavsiyeler yapmak amacıyla gayret harcıyabilir.

- j) Karşılıklı mutabakatlarla sınai ve ticari kuruluşların bazı hizmetlerini doğrudan yürütebilir, bu hususta ithalât, ihracat, gümrükleme, depolama, sigorta, nakliye, ödeme yapma ve ödeme kabul etme ve teknik, mali ve hukuku danışma hizmetleri yapabilir veya yapılmasını sağlayabilir.
- k) Pay sahibi olduğu şirketlerin tüm satış ve alış işlemlerinde simsarlık, mümessillik ve temsilcilik işiyle iştigal edebilir.
- l) Yurt dışından know-how, lisans, patent ve sınai mülkiyet hakları satın alabilir veya kiraliyabilir. Bunları diğer şirketlere veya kuruluşlara satabilir veya devredebilir.
- m) Faaliyetleri ile ilgili olarak her türlü imalât, ticaret ve müteahhitlik faaliyetleri ile bunlara bağlı diğer faaliyetleri yürütebilir; keza, hem kendi hesabına hem de başka sınai ve ticari kuruluşlar için ithalât, ihracat, gümrükleme, nakliye ve depolama faaliyetleriyle de iştigâl edebilir.

Eski Metin

- n) Faaliyet alanıyla ilgili gayrimenkulü satın alma, inşa etmek, takas veya hibe yoluyla elde edebilir ve kiraliyabilir; bunları kiraya verebilir; kendi borçlarını veya pay senetlerine sahip olduğu şirketlerin borçlarını teminata bağlamak için kendi gayrimenkûlü üzerine üçüncü şahıslar lehine ipotek tesis edebilir; Medeni Kanun hükümlerine uygun olarak, gayrimenkûl ve menkûl haklarla ilgili intifa hakkı, irtifak hakkı ve sükna hakları ile tüm tasarrufları ve zorunlu işlemleri icra edebilir; kendi menkûl malları üzerinde rehinler ve iş rehinleri tesis edebilir.

Yeni Metin (T.S.G. – 7 Şubat 2001, Sayı : 5231, Sayfa : 11)

- n) Faaliyet alanıyla ilgili gayrimenkulü satın alma, inşa etmek, takas veya hibe yoluyla elde edebilir ve kiraliyabilir; bunları kiraya verebilir; kendi borçlarını veya pay senetlerine sahip olduğu şirketlerin borçlarını teminata bağlamak için kendi gayrimenkûlü üzerine üçüncü şahıslar lehine ipotek tesis edebilir; Medeni Kanun hükümlerine uygun olarak, gayrimenkûl ve menkûl haklarla ilgili intifa hakkı, irtifak hakkı ve sükna hakları ile tüm tasarrufları ve zorunlu işlemleri icra edebilir; kendi menkûl malları üzerinde rehinler ve iş rehinleri tesis edebilir.

Yeni Metin (T.S.G.–16 Ağustos 2002, Sayı: 5615, Sayfa : 23-24)

- n) Faaliyet alanıyla ilgili gayrimenkulü satın alma, inşa etmek, takas veya hibe yoluyla elde edebilir ve kiraliyabilir, bunları kiraya verebilir; satabilir ; kendi borçlarını veya pay senetlerine sahip olduğu şirketlerin borçlarını teminata bağlamak için kendi gayrimenkûlü üzerine üçüncü şahıslar lehine ipotek tesis edebilir; Medeni Kanun hükümlerine uygun olarak, gayrimenkûl ve menkûl haklarla ilgili intifa hakkı, irtifak hakkı ve sükna hakları ile tüm tasarrufları ve zorunlu işlemleri icra edebilir; kendi menkûl malları üzerinde rehinler ve iş rehinleri tesis edebilir.
- o) Türk Ticaret Kanunu'nun 468.nci maddesine uygun olarak kendi personeli ve bağlı kuruluşları için müşterek menfaat dernekleri gibi hükmi şahsiyeti haiz sosyal örgütler kurabilir ve bunların idaresini ve yönetimini üstlenebilir.
- p) Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, yukarıda sıralanan faaliyetleri yurt dışında da yürütebilir; yabancı şirketlerle yurt içinde ve yurt dışında işbirliği yapabilir; bunlarla birlikte şirketler kurabilir.

Eski Metin

Şayet ileride Şirketin yukarıda sayılanlardan başka, Şirket için faydalı ve onun menfaatine görülen faaliyetlere girmesi ve faaliyet göstermesi istenirse, bu istek Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın izni alındıktan sonra, Yönetim Kurulu'nca Ortaklar Genel Kurulu'nun onayına sunulacaktır. Ancak, Yabancı Sermaye Başkanlığı'ndan izin alınması esastır.

Yeni Metin (T.S.G.– 6 Mayıs 1992, Sayı: 3023, Sayfa: 145)

Şayet ileride şirketin yukarıda sayılanlardan başka, Şirket için faydalı ve onun menfaatine görülen faaliyetlere girmesi ve faaliyet göstermesi istenirse, bu istek Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın izni alındıktan sonra, Yönetim Kurulu'nca Ortaklar Genel kurulu'nun onayına sunulacaktır.

Yeni Metin (T.S.G. – 14 Nisan 2003, Sayı 5777, Sayfa : 14)

Madde : 4- AMAÇ VE KONU :

- A. Şirketin kuruluş amacı ve faaliyet konuları aşağıdadır;
- a) Çimento, toprak, kimya, demir-çelik, enerji üretimi (doğalgaz, su vs. gibi hammaddelerinin dağıtım ve nakil işleri dahil) çevre teknolojileri, kağıt ve diğer çeşitli sanayi kollarıyla ilgili her türlü araştırma, geliştirme ve teknolojik uygulamaları yapmak.

- b) Bu konularda yurt içinde ve yurt dışında fizibilite çalışmaları ve teknik etüdler, jeolojik etüdler proses, makina, inşaat, kimya ve elektrik mühendisliği (temel ve ayrıntılı çalışmalar, ekipman şartnameleri, montaj ve işletmeye alma), kontrol sistemi mühendisliği, her türlü mühendislik taahhüt ve uygulama işlerini yapmak, bakım ve işletme için teknik destek hizmeti sunmak.
- c) Sanayi için yüksek teknoloji ürünlerinin ticareti ve pazarlamasını yapmak, yukarıda belirtilen sanayi kollarıyla ilgili malları, ekipman ve malzemeleri, mamulleri, ham maddeleri yurt içinde ve dışında satın almak, kiralamak, imal etmek, montajını yapmak ve satmak.
- B. Yukarıda açıklanan amaçlara ulaşmak için Şirket ;
- a) Gerekli şekilde örgütlenir; ihtiyaç duyabileceği hizmet alanları için gayrimenkul, tesis, alet ve ekipmanları Türkiye Cumhuriyeti dahilinde veya yurt dışında satın alabilir veya kira ile tutabilir yabancı ve yerli personel ve uzmanlar istihdam edebilir mallar ve hizmetler satın alabilir veya satabilir.
- b) Etüdler, fizibilite çalışmaları, proje işleri ile ihtiyaç duyulan diğer mühendislik, danışmanlık, imalat, montaj ve taahhüt hizmetlerini başka şirket ve kuruluşlara veya taşarönlara yaptırabilir.
- c) Portföyündeki esham ve tahvilatı, aracılık yapmamak kaydıyla peşin ve vadeli satabilir, bunları devredebilir, bunları başka esham ve tahvilatla değiştirebilir ve bunların rehin edebilir.
- d) Aracılık yapmamak kaydıyla, diğer ortaklıkların ve şirketlerin esham ve tahvilatlarını satın alabilir bunları kendi sermayesinin arttırılmasında aynı sermaye olarak kabul edebilir; böyle ortaklıkların ve şirketlerin sermaye artırımına iştirak edebilir; esham ve tahvilatı rehin olarak kabul edebilir.
- e) Kendi ihtiyaçları veya bağlı kuruluşların ihtiyaçları için Bankalardan, mali kurumlardan veya firmalardan, garantili veya garantisiz, kısa, orta ve uzun vadeli krediler alabilir.
- f) Bağlı kuruluşların alacaklarını devralabilir, bunları diğer bağlı kuruluşlarına devir ve ciro edebilir; bağlı kuruluşların kendi müşterilerie açtıkları kredileri garanti edebilir veya sigorta edilmelerini sağlayabilir.
- g) Pay sahibi olduğu ve yönetimine iştirak ettiği şirketlere kredi açabilir; böyle şirketler tarafından bankalar ile mali kurumlardan ve diğer firmalardan alınacak kredilerle ilgili olarak bunlara kefil olabilir veya bununla ilgili olarak verilen senetlere veya uzun vadeli borçlara karşılık verilen veya çıkarılan senetler ve bonolara kefalet edebilir, karşılığında şahsi kefalet, rehin ve ipotek gibi karşı garantiler alabilir bu tür yardım ve hizmetler karşılığında, bu şirketlerden piyasa koşullarının uygun kılacağı ücretler alabilir.

- h) Borsa simsarlığı faaliyetlerini yürütmemek şartıyla, kamu ve özel kuruluşların veya bunların bağlı kuruluşlarının çıkaracağı tahvilleri satın alabilir ve satabilir veya hisse senetleriyle değiştirebilir.
- i) Sınai ve ticari kuruluşların idari ve yönetim organizasyonlarını düzenleyebilir, karşılıklı anlaşmalarla böyle kuruluşları denetleyebilir, her türlü yönetim ve yatırım faaliyetlerinin olumlu şekilde kanalize edilebilmesini sağlamak için idari, ticari, mali ve teknik problemlere çözümler sunan tavsiyeler yapmak amacıyla gayret harcayabilir.
- i) Karşılıklı mutabakatlarla sınai ve ticari kuruluşların bazı Hizmetlerini doğrudan yürütebilir bu hususta ithalat, ihracat, gümrükleme, depolama, sigorta, nakliye öödeme yapma ve ödeme kabul etme ve teknik mali ve hukuki danışma hizmetleri yapabilir veya yapılmasını sağlayabilir.
- j) Pay sahibi olduğu şirketlerin tüm satış ve alış işlemlerinde Simsarlık, mümessillik ve temsilcilik işiyle iştigal edebilir.
- k) Yurt dışında know-how lisans, patent ve sınai mülkiyet hakları satın alabilir veya kiralayabilir. Bunları diğer şirketlere veya kuruluşlara satabilir veya devredebilir.
- l) Faaliyetleri ile ilgili olarak her türlü imalat, ticaret ve müteahhitlik faaliyetleri ile bunlara bağlı diğer faaliyetleri yürütebilir, keza, hem kendi hesabına hem de başka sınai ve ticari kuruluşlar için ithalat, ihracat, gümrükleme, nakliye ve depolama faaliyetleriyle de iştigal edebilir.
- m) Faaliyet alanı ile ilgili gayrimenkulu satın alma, inşa etme, takas veya hibe yoluyla elde edebilir ve kiralayabilir, bunları kiraya verebilir, satabilir kendi borçlarını veya pay senetlerine sahip olduğu şirketlerin borçlarını teminata bağlamak için kendi gayrimenkulu üzerinde üçüncü şahıslar lehine ipotek tesis edebilir; Medeni Kanun hükümlerine uygun olarak, gayrimenkul ve menkul haklarla ilgili intifa hakkı irtifak hakkı ve sükna hakları ile tüm tasarrufları ve zorunlu işlemleri icra edebilir; kendi menkul malları üzerinde rehinler ve iş rehinleri tesis edebilir.
- n) Türk Ticaret Kanunu'nun 468.'nci maddesine uygun olarak kendi personeli ve bağlı kuruluşları için müşterek menfaatleri için yardım sandıkları kurabilir ve bunların idaresini ve yönetimini üstlenebilir.
- o) Yürürlükteki yasalara izin verdiği ölçüde, yukarıda sıralanan faaliyetleri yurt dışında da yürütebilir; yabancı şirketlerle yurt içinde ve yurt dışında işbirliği yapabilir; bunlarla birlikte şirketler kurabilir.

Şayet ileride şirketin yukarıda sayılanlardan başka, Şirket için faydalı ve onun menfaatine görülen faaliyetlere girmesi ve faaliyet göstermesi istenirse, bu istek Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izni alındıktan sonra Yönetim Kurulunun onayına sunulacaktır.

Şirketin kuruluş amacı ve faaliyet konuları aşağıdadır.

- a) Çimento, toprak, kimya, demir-çelik, enerji üretimi (doğalgaz, su vs. gibi hammaddelerinin dağıtım ve nakil işleri dahil) çevre teknolojileri, kağıt ve diğer çeşitli sanayi kollarıyla ilgili her türlü araştırma, geliştirme ve teknolojik uygulamaları yapmak.
- b) Bu konularda yurt içinde ve yurt dışında fizibilite çalışmaları ve teknik etüdler, jeolojik etüdler, proses, makina, inşaat, kimya ve elektrik mühendisliği (temel ve ayrıntılı çalışmalar, ekipman şartnameleri, montaj ve işletmeye alma), kontrol sistemi mühendisliği, her türlü mühendislik taahhüt ve uygulama işlerini yapmak, bakım ve işletme için teknik destek hizmeti sunmak.
- c) Sanayi için yüksek teknoloji ürünlerinin ticareti ve pazarlamasını yapmak, yukarıda belirtilen sanayi kollarıyla ilgili malları, ekipman ve malzemeleri, mamülleri, ham maddeleri yurt içinde ve dışında satın almak, kiralamak, imalat etmek, montajını yapmak ve satmak.

Şirket amacı ile ilgili olarak;

- a) Gerekli şekilde örgütlenir. Gerekli ve ihtiyaç duyabileceği Hizmet alanları için gayrimenkul, tesis, alet ve ekipmanları yurt içi veya yurt dışında satın alabilir veya kira ile tutabilir, yabancı ve yerli personel, danışman ve uzmanlar istihdam edebilir, mallar ve hizmetler satın alabilir, satabilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir.
- b) Kendisi ve sermayesine katıldığı bağlı kuruluşlar, iştirakler veya başka şirketler ve Kuruluşlarca da ihtiyaç duyulacak yeni yatırım veya mevcut tesislerin iyileştirilmesine yönelik girişimlere ilişkin etüdler, fizibilite çalışmaları, proje işleri ile ihtiyaç duyulan diğer mühendislik, danışmanlık, imalat, montaj ve taahhüt hizmetlerini yapabilir veya başka şirket ve kuruluşlara veya taşaronlara yaptırabilir.
- c) Portföyündeki pay senetleri ve hisselerini aracılık yapmamak kaydıyla peşin ve vadeli satabilir; bunları devredebilir ; bunları başka pay senetleri ve hisselerle değiştirebilir ve bunların rehin edebilir.
- d) Şirket aracılık yapmamak kaydıyla, başka ortaklıkların veya Şirketlerin pay senedi ve hisselerinin satın alabilir, bunları kendi sermayesinin arttırılmasında aynı sermaye olarak kabul edebilir; bu ortaklık ve şirketlerin sermaye artırımlarına katılabilir, pay senetleri veya hisselerini rehin olarak kabul edebilir.

- e) Kendi ihtiyaçları veya sermayesine katıldığı bağlı kuruluşların ve iştiraklerinin ihtiyaçları için bankalardan, mali kurumlardan veya firmalardan, garantili veya garantisiz, kısa, orta ve uzun vadeli krediler alabilir.
- f) Bağlı kuruluşların alacaklarını devralabilir, bunları diğer bağlı kuruluşlarına devir ve ciro edebilir; bağlı kuruluşların kendi müşterilerine açtıkları kredileri garanti edebilir veya sigorta edilmelerini sağlayabilir.
- g) Pay sahibi olduğu ve yönetimine iştirak ettiği şirketlere kredi açabilir; böyle şirketler tarafından bankalar ile mali kurumlardan ve diğer firmalardan alınacak kredilerle ilgili olarak bunlara kefil olabilir veya bununla ilgili olarak verilen senetlere veya uzun vadeli borçlara karşılık verilen veya çıkarılan senetler ve bonolara kefalet edebilir; karşılığında şahsi kefalet, rehin ve ipotek gibi karşı garantiler alabilir; bu tür yardım ve hizmetler karşılığında, bu şirketlerden piyasa koşullarına uygun kılacağı ücretler alabilir.
- h) şirket resmi ve özel kuruluşların çıkaracağı tahvilleri satın alabilir ve satabilir veya hisse senetleriyle değiştirebilir. (Aracılık yapmamak kaydı ile)
- i) şirket sermaye ve yönetimine katılmış veya katılmamış olsun kurulmuş veya kurulacak sermaye şirketlerinin pay senetleri ve tahvil ihracında bunların satış işlemlerine aracılık edebilir; bunların neticelerini ihraç eden şirketlere veya alıcılara karşı taahhüt edebilir; pay senetleri için asgari temettü, geri satın alma başka pay senetleri ile değiştirme, belli şartlarla satınalma gibi garantiler verebilir; kısaca pay senedi ve tahvil satışlarını kolaylaştıracak ve değerlerini koruyacak her türlü işlemleri yapabilir. (Aracılık yapmamak kaydı ile)
- i) Sınai ve ticari kuruluşların idari ve yönetim organizasyonlarını düzenleyebilir, karşılıklı anlaşmalarla böyle kuruluşları denetleyebilir, her türlü yönetim ve yatırım faaliyetlerinin olumlu şekilde kanalize edilebilmesini salamak için idari, ticari, mali ve teknik problemlere çözümler sunan tavsiyeler yapmak amacıyla gayret harcayabilir.
- k) Pay sahibi olduğu şirketlerin tüm satış ve aliş işlemlerinde simsarlık, mümessillik ve temsilcilik işiyle iştigal edebilir.
- l) Yurt dışından know-how, lisans, patent ve sınai mülkiyet hakları satın alabilir veya kiralayabilir. Bunları diğer şirketlere veya kuruluşlara satabilir veya devredebilir.
- m) Faaliyetleri ile ilgili olarak her türlü imalat, ticaret ve Müteahhitlik faaliyetleri ile bunlara bağlı diğer faaliyetleri yürütebilir; keza, hem kendi hesabına hem de başka sınai ve Ticari kuruluşlar için ithalat, ihracat, gümrükleme, nakliye ve depolama faaliyetleriyle de iştigal edebilir.

- n) Faaliyet alanı ile ilgili gayrimenkulü satın alma, inşa etme, takas veya hibe yoluyla elde edebilir ve kiralayabilir ; bunları kiraya verebilir, satabilir; kendi borçlarını veya pay senetlerine sahip olduğu şirketlerin borçlarını teminata bağlamak için kendi gayrimenkulü üzerinde üçüncü şahıslar lehine ipotek fek ve tesis edebilir; Medeni Kanun hükümlerine uygun olarak, gayrimenkul ve menkul haklarla ilgili intifa hakkı irtifak hakkı ve süknâ hakları ile tüm tasarrufları ve zorunlu işlemleri icra edebilir; kendi menkul malları üzerinde rehinler ve işletme rehinleri tesis ve terkin edebilir. Ayrıca üçüncü şahıslar lehine rehin, kefalet, teminat ve ipotek verebilir.
- o) Her türlü hukuki tasarruflardan doğan hak ve alacaklarının tahsili veya temini için ipotek, menkul rehni, işletme rehni, kefalet ve benzeri her teminat alabilir; bunlarla ilgili olarak tapuda tescil ve terkin işlemlerinde bulunabilir.
- p) Konusu ile ilgili her türlü taahhüt ve ihalelere girebilir.
- r) Türk Ticaret Kanunu'nun 468.maddesine uygun olarak kendi personeli ve bağlı kuruluşları için müşterek menfaatleri için yardım sandıkları kurabilir ve bunların idaresini ve yönetimini üstlenebilir.
- s) Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, yukarıda sıralanan faaliyetleri yurt dışında da yürütebilir; yabancı şirketlerle yurt içinde ve yurt dışında işbirliği yapabilir; bunlarla birlikte şirketler kurabilir.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişebilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyetin genel kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Ana sözleşmenin değiştirilmesi anlamında olan bu kararın yürürlüğe girebilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığında gereken izin alınacaktır.

Madde : 5- ŞİRKET MERKEZİ VE ŞUBELERİ :

Eski Metin

Şirket'in merkezi İstanbul'dur. Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin almak koşuluyla, Yönetim kurulu kararıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve bürolar açabilir ve temsilciler ve acentalar atayabilir.

Yeni Metin (T.S.G. – 1 Kasım 1990 – Sayı :2642, Sayfa : 176)

Şirket'in Merkezi Ankarada'dır. Şirket, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla, Yönetim kurulu kararıyla, yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve bürolar açabilir ve temsilcilik ve acentalar atayabilir.

Madde : 6- ŞİRKETİN SÜRESİ :

Şirket, bu Ana Sözleşmenin Ticaret Sicili Memurluğu'nda tescilinden başlayarak sınırsız bir süre için kurulmuştur.

Türk Ticaret Kanunu'nun şirket hükmi şahsiyetinin sona erdirilmesi hakkındaki hükümleri saklıdır.

İKİNCİ BÖLÜM

SERMAYE HÜKÜMLERİ

Madde : 7- SERMAYE, KURULUŞ, USUL VE TÜRÜ :

Eski Metin

A) GENEL OLARAK :

Şirket'in sermayesi, 2.000.000.000.-TL (İkimilyar) Türk Lirası olup, bunun % 100'ü ödenmiştir.

Yeni Metin (T.S.G. – 7 Temmuz 1993, Sayı : 3314, Sayfa : 430)

A) GENEL OLARAK :

Şirketin sermayesi 10.000.000.000.-TL Onmilyar Türk Lirası'dır.

Yeni Metin (T.S.G – 11 Aralık 1995, Sayı : 3933, Sayfa : 269)

A) GENEL OLARAK :

Şirketin sermayesi 30.000.000.000.-TL'dir. (Otuzmilyar Türk Lirası)

Yeni Metin (T.S.G – 24 Ekim 1996, Sayı : 4152, Sayfa : 128)

Şirketin sermayesi 200.000.000.000.-TL'dir (İkiyüz milyar Türk Lirası). Bu sermayenin herbiri 1.000.-TL (bin Türk Lirası) değerinde hamiline muharrer 200.000.000 adet hisseye ayrılmış ve 30.000.000.000.-TL'si (Otuz milyar Türk Lirası) önceden ödenmiştir.

Bu defa artırılan 170.000.000.000.-TL (Yüzyetmişmilyar Türk Lirası) sermayenin tamamı taahhüt edilmiş ve ¼'ü ödenmiştir. Geriye kalan ¾ sermaye ise 30.09.1996 tarihinde ödenecektir.

İmtiyazlı Hisse Seneti yoktur. Kuruculara özel menfaatler tanınmamıştır.

Hisse Senetlerinin kúpürlerini tayine İdare Meclisi yetkilidir.

Yeni Metin (T.S.G. – 4 Mayıs 2000, Sayı : 5038, Sayfa : 24)

Şirketin sermayesi 700.000.000.000.-TL (Yediyüzmilyar Türk Lirası). Bu sermaye her biri 1.000.-TL (Bin Türk Lirası) değerinde hamiline muharrer 700.000.000.- adet hisseye ayrılmış ve 200.000.000.000.-TL'si (İkiyüzmilyar Türk Lirası) önceden ödenmiştir.

Bu defa artırılan 500.000.000.000.-TL (Beşyüzmilyar Türk Lirası) sermayenin tamamı öz kaynaklardan karşılanacak ve ortaklara artırımdan evvelki hisseleri oranında yeni hisse verilecektir.

İmtiyazlı Hisse Senedi yoktur. Kuruculara özel menfaatler tanınmamıştır.

Hisse senetlerinin kúpürlerini tayine idare meclisi yetkilidir.

Yeni Metin (T.S.G. – 3 Temmuz 2001, Sayı 5330, Sayfa : 224)

SERMAYE

Şirketin sermayesi 850.000.000.000.-TL'dir (Sekizyüzellimilyar Türk Lirası). Bu sermaye herbiri 1.000.-TL (Bin Türk Lirası) değerinde hamiline muharrer 850.000.000 adet hisseye ayrılmış ve 700.000.000.000.-TL'si (Yediyüzmilyar Türk Lirası) önceden ödenmiştir.

Bu defa artırılan 150.000.000.000.-TL (Yüzellimilyar Türk Lirası) sermayeden 149.135.500.000.-TL (Yüzkırkdokuzmilyaryüzotuzbeşmilyonbeşyüzbin Türk Lirası) arsa satışından doğan kazançtan, bakiye 864.500.000.-TL (Sekizyüzaltmışdörtmilyonbeşyüzbin Türk Lirası) fevkalade ihtiyatlardan karşılanacak ve ortaklara artırımdan önceki hisseleri oranında yeni hisse verilecektir.

İmtiyazlı Hisse Seneedi yoktur. Kuruculara özel menfaatlar tanınmamıştır.

Hisse Senetlerinin kúpürlerini tayine İdare Meclisi Yetkilidir.

Eski Metin

B) YABANCI SERMAYE :

86/10353 sayılı ve 12.02.1986 tarihli kararnameyle Yabancı Sermaye konusundaki ilgili tebliğin hükümlerine uygun olarak ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı, Yabancı Sermaye Dairesi Başkanlığı'nca verilen, 22 Mart 1990 tarihli ve 30/1498 sayılı İzin Belgesine dayanarak, mevcut 2.000.000.000.-Türk Lirası sermayenin, 997.000.000.- (Dokuzyüzdoksanyedimilyon) Türk Lirası yabancı pay sahibi CEMENTS FRANCAIS tarafından nakit olarak vazolunmuş ve nakden ödenmiştir.

Yeni Metin (T.S.G. – 6 Mayıs 1992, Sayı : 3023, Sayfa : 145)

B) İPTAL

C) YERLİ SERMAYE :

2.000.000.000.-Türk Lirası olan mevcut sermayenin, 1.003.000.000.- (Birmilyarüçmilyon) Lirası, aşağıda görüldüğü şekilde Türk Ortaklarca nakit olarak vazolunmuş, nakden ve def'aten ödenmiştir.

Yeni Metin (T.S.G. – 24 Ekim 1996, Sayı : 4152, Sayfa : 128)

C) İPTAL

D) PAY SAHİPLERİ VE SERMAYE TAAHHÜTLERİ :

Eski Metin

<u>Kuruluş'da Hissedar</u>	<u>Taahhüdü</u>	<u>Tediyesi</u>	<u>Pay Adedi</u>
CEMENTS FRANCAIS SA.	997.000.000.-	997.000.000.-	997000
ABC HOLDİNG A.Ş.	750.000.000.-	750.000.000.-	750000
ANADOLU ÇİMENTOLARI T.A.Ş.	250.000.000.-	250.000.000.-	250000
Kâmil Zekai ŞATIROĞLU	1.500.000.-	1.500.000.-	1500
Mehmet Oktay DİRİK	1.500.000.-	1.500.000.-	1500
	2.000.000.000.-	2.000.000.000.-	2000000

Yeni Metin (T.S.G.-6 Mayıs 1992, Sayı 3023, Sayfa : 145)

B) PAY SAHİPLERİ VE SERMAYE PAYI

<u>Kuruluş'da Hissedar</u>	<u>Taahhüdü</u>	<u>Tediyesi</u>	<u>Pay Adedi</u>
CEMENTS FRANCAIS SA.	997.000.000.-	997.000.000.-	997000
ABC HOLDİNG A.Ş.	750.000.000.-	750.000.000.-	750000
ANADOLU ÇİMENTOLARI T.A.Ş.	250.000.000.-	250.000.000.-	250000
Kâmil Zekai ŞATIROĞLU	1.500.000.-	1.500.000.-	1500
Mehmet Oktay DİRİK	1.500.000.-	1.500.000.-	1500
	2.000.000.000.-	2.000.000.000.-	2000000

Yabancı Sermaye Başkanlığı'nın 12.02.1992 tarih ve TMID/RK-00931 sayılı onayıyla, aşağıdaki şekli almıştır.

<u>Hissedar</u>	<u>Hisse adedi</u>	<u>Tutarı</u>
ÇİMHOL A.Ş.	1.997.000	1.997.000.000.-
KAZIM TURGAY	750	750.000.-
CENGİZ ÇETİN	750	750.000.-
GÜNER ALKAN	750	750.000.-
KORAY GÜRLER	750	750.000.-
	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000.000.-</u>

Yetin Metin (T.S.G. – 7 Temmuz 1993, Sayı : 3314, Sayfa : 430)

B) PAY SAHİPLERİ VE SERMAYE TAAHHÜTLERİ :

<u>Kuruluş'da Hissedar</u>	<u>Taahhüdü</u>	<u>Tediyesi</u>	<u>Pay Adedi</u>
CIMENTS FRANCAIS SA.	997.000.000.-	997.000.000.-	997000
ABC HOLDİNG A.Ş.	750.000.000.-	750.000.000.-	750000
ANADOLU ÇİMENTOLARI T.A.Ş.	250.000.000.-	250.000.000.-	250000
Kâmil Zekai ŞATIROĞLU	1.500.000.-	1.500.000.-	1500
Mehmet Oktay DİRİK	<u>1.500.000.-</u>	<u>1.500.000.-</u>	<u>1500</u>
	<u>2.000.000.000.-</u>	<u>2.000.000.000.-</u>	<u>2000000</u>

Ciments Francais SA taahhüdü 2.000.000.000.- tediyesi 2.000.000.000.-pay adedi 2.000.000.- olup Yabancı Sermaye Başkanlığı'nın 12.02.1992 tarih ve TMID/RK-00931 sayılı onayıyla, aşağıdaki şekli almıştır.

<u>Hissedar</u>	<u>Hisse adedi</u>	<u>Tutarı</u>
ÇİMHOL A.Ş.	1.997.000	1.997.000.000.-
KAZIM TURGAY	700	750.000.-
CENGİZ ÇETİN	700	750.000.-
GÜNER ALKAN	700	750.000.-
KORAY GÜRLER	700	750.000.-
	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000.000.-</u>

Bu defa artırılan 8.000.000.000.-TL'lık sermayenin % 25'i ödenmiş olup bakiyesinin yönetim kurulunca saptanacak oran ve tarihlerde ödenmesini ortaklar taahhüt etmişlerdir.

Yetin Metin (T.S.G. – 11 Aralık 1995, Sayı : 3933, Sayfa: 269)

<u>Hissedar</u>	<u>Hisse adedi</u>	<u>Tutarı</u>
ÇİMHOL A.Ş.	9.985.000	9.985.000.000.-
KAZIM TURGAY	3.750	3.750.000.-
CENGİZ ÇETİN	3.750	3.750.000.-
GÜNER ALKAN	3.750	3.750.000.-
İŞIKLAR PAZ.	3.750	3.750.000.-
	<u>10.000.000</u>	<u>10.000.000.000.-</u>

TL olup, Sermayesinin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 20.000.000.000.-TL'lık (Yirmimilyar Türk Liralık) sermayenin tamamı taahhüt edilmiş ve ¼'ü ödenmiştir. Geri kalan ¾ sermaye 31.12.1997 tarihinde ödenecektir.

Madde : 8- PAY SENET BELGELERİ :

Eski Metin

A) GENEL OLARAK :

Şirket, 2.000.000.000.- (İkimilyar) Türk lirası sermayesine karşılık, her biri 1.000.-(Bin) Türk Lirası itibarı değerinde, (2000000) adet pay senedi belgesi çıkarmıştır.

Yönetim Kurulu bu Pay Senedi Belgelerini değişik meblâğlarda kuponlar halinde çıkarmaya yetkilidir.

Yeni Metin (T.S.G. – 7 Temmuz 1993, Sayı : 3314, Sayfa : 430)

Şirket 10.000.000.000.-Türk Lirası Onmilyar Türk Lirası sermayesine karşılık her biri 1.000 Türk Lirası Bin Türk Lirası itibarı değerinde 10.000.000 adet pay senedi belgesi çıkarmıştır.

Yönetim Kurulu bu pay senedi belgelerini değişik meblağlarda kuponlar halinde çıkarmaya yetkilidir.

Yeni Metin (T.S.G. – 11 Aralık 1995, Sayı : 3933, Sayfa: 269)

Şirket 30.000.000.000.-TL'sı (otuzmilyar Türk Lirası) sermayesine karşılık herbiri 1.000.-TL'sı (bin Türk Lirası) itibarı değerinde 30.000.000 adet pay senedi belgesi çıkarmıştır.

Yönetim Kurulu bu pay senedi belgelerini değişik meblağlarda kuponlar halinde çıkarmaya yetkilidir.

Yeni Metin (T.S.G. – 24 Ekim 1996, Sayı : 4152, Sayfa : 128)

İPTAL

Eski Metin

B) TÜRÜ :

Bu (2000000) adet Pay Senedi Belgelerinin tamamı Nama Yazılı olarak çıkarılmıştır.

Yeni Metin (T.S.G. – 6 Mayıs 1992, Sayı : 3023, Sayfa : 145)

Bu (2000000) adet Pay Senedi Belgelerinin tamamı hamiline olarak çıkarılmıştır.

Yeni Metin (T.S.G. – 7 Temmuz 1993, Sayı : 3314, Sayfa : 430)

Bu 10.000.000 adet pay senedi belgelerinin tamamı hamiline olarak çıkarılmıştır.

Yeni Metin (T.S.G. – 11 Aralık 1995, Sayı 3933, Sayfa : 269)

Bu 30.000.000 adet pay senedi belgelerinin tamamı hamiline olarak çıkarılmıştır.

Yeni Metin (T.S.G. – 10 ekim 1996, Sayı : 4152, Sayfa : 128)

İPTAL

Eski Metin

C) **GRUPLAR :**

Pay Senedi Belgeleri (A) ve (B) olarak iki gruba ayrılmıştır.

Adı	Grubu	Adedi
CIMENTS FRANÇAIS	(A)	997000
ABC HOLDİNG A.Ş.	(B)	750000
ANADOLU ÇİMENTOLARI T.A.Ş.	(B)	250000
Kamil Zekâi ŞATIROĞLU	(A)	1500
Mehmet Oktay DİRİK	(A)	1500
		<hr/>
		2000000

Yeni Metin (T.S.G. – 6 Mayıs 1992, Sayı : 3023, Sayfa : 145)

Pay Senedi Belgeleri gruplara ayrılmamış olup, imtiyazlı hisse bulunmamaktadır.

Yeni Metin (T.S.G. – 7 Temmuz 1993, Sayı : 3314, Sayfa : 430)

Pay senedi belgeleri gruplara ayrılmamış olup, imtiyazlı hisse bulunmamaktadır.

Yeni Metin (T.S.G. – 11 Aralık 1995, Sayı : 3933, Sayfa : 269)

Pay senedi belgeleri gruplara ayrılmamış olup, imtiyazlı hisse bulunmamaktadır.

Yeni Metin (T.S.G. – 24 Ekim 1996, Sayı : 4152, Sayfa : 128)

İPTAL

Eski Metin

D) HİSSE SENEDİ GRUPLARINA İLİŞKİN İMTİYAZLAR :

İdare Meclisi Üyelerinin, (3) adedi (A) Grubu; (2) adedi ise, (B) Grubu hissedarlarının göstereceği adaylar arasından seçilir.

Murakıpların (1) adedi (A); (1) adedi ise, (B) Grubu Hissedarlarının göstereceği adaylar arasından seçilir.

Yeni Metin (T.S.G. – 6 Mayıs 1992, Sayı : 3023, Sayfa : 145)

D) HİSSE SENEDİ GRUPLARINA İLİŞKİN İMTİYAZLAR

İPTAL

Madde : 8- Yeni Metin (T.S.G. – 24 Ekim 1996, Sayı : 4152, Sayfa : 128)

KALDIRILMIŞTIR.

Madde : 9- PAY SENEDİ BELGELERİ İLE GEÇİCİ BELGELERİN ÇIKARILMASI :

Eski Metin

Şirket, Nama Yazılı Belgelerin ihracına kadar Geçici Belgeler çıkaracaktır. Nama Yazılı Belgeler ihraç olduğu zaman, Geçici Belgeler iptâl edilecektir.

Yeni Metin (T.S.G. – 6 Mayıs 1992, Sayı : 3023, Sayfa : 145)

Şirket, Pay Senedi Belgelerinin ihracına kadar Geçici Belgeler çıkaracaktır. Pay Senedi Belgeleri ihraç olduğu zaman, Geçici Belgeler iptâl edilecektir.

Madde:10- PAY SENEDİ BELGESİ KUPONLARININ MÜLKİYETİ :

Pay senetlerinin temettüleriyle ilgili kuponların taşıyana ait olduğu farz edilir. İlgili ödemeler kuponu Şirket'e ibraz eden kişiye yapılır.

Pay senedi belgeleri ile kuponların mülkiyetini hırsızlık, kaybetme ve tahrip nedeniyle kaybedenler, Türk Ticaret Kanunu'na göre haklarını korumak için yetkili mahkemeye başvurmak ve Şirket'i haberdar etmek zorundadırlar.

Madde: 11- PAY SENETLERİNİN DEVRİ, TRANSFERİ VE KAYDI :

Eski Metin

Nama yazılı pay senetlerinin devir ve transferi, (12) nci madde hükmüne halel getirilmeden, ciro ve teslim yoluyla yapılır.

"Geçici Belgelerin" devir ve transferi, ciro ve teslim yoluyla yapılır.

Şirket, hem Nama Yazılı Pay Senetlerinin ve hem de "Geçici Belgelerin" kaydını tutmakla mükelleftir.

Yeni Metin (T.S.G. – 6 Mayıs 1992, Sayı : 3023, Sayfa : 145)

Pay senetlerinin devir ve transferi, (T.T.K – 415) teslim yoluyla yapılır.

Madde: 12- TRANSFERİN KISITLANMASI :

Eski Metin

A) GENEL OLARAK :

Yönetim Kurulu üyelerinin kişisel sorumluluklarının teminatı olarak, üyelerin kendileri tarafından veya onlar namına üçüncü şahıslar tarafından, Türk Ticaret Kanunu'nun 313.cü maddesi uyarınca Şirket'e teslim edilen pay senetleri, onların görevine son verme kararını izleyen üçüncü ayın sonuna kadar transfer edilemez veya başkasına devredilemez.

Bu tür kısıtlamalar, (oy verme), (temettü) ve diğer pay sahibi haklarının kullanılmasını engellemez.

Yeni Metin (T.S.G. – 6 Mayıs 1992, Sayı : 3023, Sayfa : 145)

Yönetim Kurulu Üyelerinin kişisel sorumluluklarının teminatı olarak, üyelerin kendileri tarafından veya onlar namına üçüncü şahıslar tarafından, Türk Ticaret Kanunu'nun 313.'cü maddesi uyarınca pay senetleri Şirket'e teslim edilir.

B) ÖZEL OLARAK :

Eski Metin

Pay senetleri sadece aşağıdaki işleme uygun olarak transfer edilebilir;

Herhangi bir pay sahibi pay senetlerini transfer etmek istediği takdirde, evvelâ transfer edeceği kişinin adı, soyadı, mesleği ve kanuni adresini veya hükmi şahsiyet söz konusu ise, ticaret ünvanı ile, merkezini, transferine niyetlenen pay senetlerinin sayısını ve bedelini belirtilen iadeli taahhütlü mektupla Şirket Yönetim Kurulu'nu uygun şekilde haberdar etmek zorundadır.

Yönetim Kurulu, transfer edenin beyanını alışından itibaren 15 gün içinde diğer pay sahiplerine uygun şekilde tebliğ ederek, onları almak istedikleri pay senetlerinin sayısını belirtmeye davet eder.

Pay sahipleri, tebligatı aldıkları tarihten itibaren 15 gün içinde alma tekliflerini iadeli taahhütlü mektupla Yönetim Kurulu'na sunmak zorundadırlar.

Rüçhanlı satın alma hakkından daha fazla almaları halinde, her bir Pay Sahibi kendi portföyleriyle orantılı olarak pay senedi satın alabilir.

Yönetim Kurulu'nun aldığı satın alma tekliflerini pay senetlerini devredene bildirmek için ilave bir 15 günlük süresi daha olacaktır. Şayet verilen zaman süre içerisinde hiçbir pay sahibi rüçhanlı satın alma hakkını kullanma isteği göstermezse veya teklifler transfer edilmesi niyet olunan pay senetlerinin tamamını kapsamazsa, bu durumda pay sahiplerinin rüçhanlı satın alma haklarını kullanmaktan feragat ettikleri varsayılacak ve transferi yapmak isteyen pay senetlerini Şirkete yapılan tebligatta işaret olunan fiyattan ve şartlarda üçüncü şahıslara satmakta serbest olacaktır. Aksi takdirde, bu haktan vazgeçildiği anlaşılacaktır, yalnız transfer yapmak isteyen yukarıdaki işlemi tekrarlama hakkına sahiptir.

Rüçhanlı satın alma hakkını kullanan pay sahiplerinin tekliflerinin satışa sunulan pay senetleri sayısını kapsamaması halinde, pay senetlerinin bu pay sahiplerine devrinin Yönetim Kurulu'nun yukarıda işaret olunan şekilde pay senedi satın alma isteğinde bulunan pay sahiplerinin adlarını devredene bildirme tarihinden itibaren 30 gün içerisinde gerçekleştirilmesi gerekir.

Pay senetlerini devralan veya devralanlar, pay sahibi olsun veya olmasın 12/C maddesine uygun olarak uygun bulunan veya tespit olunan satış bedelini süresi içerisinde Yönetim Kuruluna tevdi eder, Yönetim Kurulu da devredeni derhal iadeli taahhütlü mektupla durumdan haberdar eder.

Devreden, devralanın veya devralanların adına uygun şekilde ciro edilmiş pay senetlerini 8 günlük bir süre içerisinde Yönetim Kuruluna tevdi etmek ve satış bedelini almak zorundadır. Pay senetlerinin devralana veya devralanlara derhal verilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.

Bununla beraber, pay sahipleri pay senetlerini sermayesinin ve oy verme hakkının % 50'sinden fazlasını ellerinde bulundurdukları şirketlere devredebilirler. Böyle bir devir Yönetim Kurulu'nun onayına tabidir. Bu onay geçerli nedenler olmaksızın reddedilemez.

Yukarıda vazolunan usule dikkat edilmeksizin gerçekleştirilen üçüncü şahıslara pay senedi devirlerinin tümü geçersizdir.

Şirket, yukarıdaki usul çerçevesinde pay senedi alan pay sahiplerinin tamamının adlarını Pay defteri'ne işlemekle yükümlüdür.

Yeni Metin (T.S.G. – 6 Mayıs 1992, Sayı : 3023, Sayfa : 145)

B) **ÖZEL OLARAK :**

İPTAL

Eski Metin

C) **SATIŞ FİYATININ TESPİTİ :**

Pay senedi sahibi hissesini, üçüncü şahıslara, diğer pay senedi sahiplerine teklif ettiği şartlardan daha cazip şartlarla satamaz.

Yeni Metin (T.S.G. – 6 Mayıs 1992, Sayı : 3023, Sayfa : 145)

İPTAL

Eski Metin

D) 12.nci madde hükümleri ihtiyat akçelerinin, karşılıkların veya kârların sermayeye katılmasıyla sermaye arttırılması halinde pay senedi alma hakkına da uygulanabilir.

Sermaye arttırmalarına nakit koyarak katılma halinde de uygulanabilir.

Yeni Metin (T.S.G. – 6 Mayıs 1992, Sayı : 3023, Sayfa : 145)

İPTAL

Madde: 13- SERMAYE ARTTIRIMI VE AZALTILMASI :

Şirketin sermayesi, ihtiyaç halinde, Türk Ticaret Kanunu ve bu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak Ortaklar Genel Kurulu kararıyla arttırılabilir ve azaltılabilir.

Nakden ödenecek pay senedi belgeleri ihraç ederek, sermaye arttırımı yapılması halinde, kendi sermaye paylarının tümünü ödemiş olan pay sahipleri mevcut pay senetleri oranında öncelik hakkına sahiptirler.

Rüçhan hakkını kullanmayan pay sahiplerinin pay senetleri diğer pay sahipleri tarafından talep edilebilir.

Serbest kalan payların tahsis biçimini tespite Ortaklar Genel Kurulu yetkilidir.

Sermaye azaltılması da yine Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak ifa edilecektir.

Madde: 14- TAHVİL İHRACI :

Şirket, Genel Kurul kararıyla, Türk Ticaret Kanunu, Türk Parası Kıymetini Koruma Kararnamesi ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın ilgi tebliğlerine uygun olarak her çeşit tahvil, katılma intifa senedi, kâr ve zarara iştirakli kâr ortaklığı belgesi, finansman bonosu ihraç edebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ş İ R K E T İ N O R G A N L A R I

1. YÖNETİM KURULU

Madde: 15- YÖNETİM KURULU'NUN TERKİBİ VE SEÇİLME EHLİYETİ :

Eski Metin

Şirket, işbu Ana Sözleşmenin 8/D maddesi hükmüne hâlel getirmeden Türk Ticaret Kanunu'nun 312.nci ve izleyen maddeleri hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından atanan 5 (Beş) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilecektir.

Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi veya pay sahiplerinin kanuni temsilcisi olması bir ön şarttır. Bununla beraber pay sahibi olmayan şahıslar da Yönetim Kurulu'na atanabilirler. Ancak, bunlar pay sahibi olmadıkları sürece üye olarak haklarını kullanamazlar ve görevlerini yürütemezler, özellikle toplantılara katılamazlar, oy kullanamazlar veya Şirket'i temsil edemezler.

Yönetim Kurulu bir Başkan ile bir Başkan Vekili atayacaktır. Bunlar 1 (bir) yıl için seçilirler ve tekrar seçilebilirler.

Başkan, (B) Grubu pay senedi sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından; Başkan Yardımcısı (A) Grubu pay senedi sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilecektir. Fakat bu hüküm pay senedi sahiplerinin değişmesi halinde geçersiz kabul edilecektir.

Yönetim Kurulu, bir Genel Müdür ile bir de Genel Müdür Yardımcısı tayin edecektir. Bunlar, Yönetim Kurulu tarafından her zaman azledilebilirler.

Yeni Metin (T.S.G. – 6 Mayıs 1992, Sayı : 3023, Sayfa : 145)

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun 312.nci ve izleyen maddeleri hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından atanan 3 (üç) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilecektir.

Yönetim Kurulu bir Başkan ile bir Başkan Vekili atayacaktır. Bunlar 1 (bir) yıl için seçilirler ve tekrar seçilebilirler.

Yönetim Kurulu, bir Genel Müdür ile bir de Genel Müdür Yardımcısı tayin edecektir. Bunlar, Yönetim Kurulu tarafından her zaman azledilebilirler. Yönetim Kurulu Üyeleri arasından murahhas aza tayid edebilir veya işlerin yürütülmesi için üyelere görev verebilir.

Yeni Metin (T.S.G. – 21 Haziran 2002, Sayı 5575, Sayfa : 16)

Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından T.T.K. Hükümlerine göre seçilecek 3 ila 7 üyeden oluşan idare meclisi tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi veya pay sahiplerinin kanuni temsilcisi olması bir ön şarttır. Bununla beraber pay sahibi olmayan şahıslar da Yönetim Kurulu'na atanabilirler. Ancak, bunlar pay sahibi olmadıkları sürece üye olarak haklarını kullanamazlar ve görevlerini yürütemezler, özellikle toplantılara katılamazlar, oy kullanamaz veya Şirket'i temsil edemezler.

Yönetim Kurulu bir Başkan ile bir Başkan Vekili atayacaktır. Bunlar 1 (bir) yıl için seçilirler ve tekrar seçilebilirler.

Yönetim Kurulu, bir Genel Müdür ile bir de Genel Müdür Yardımcısı tayin edecektir. Bunlar, Yönetim Kurulu tarafından her zaman azledilebilirler. Yönetim Kurulu Üyeleri arasından murahhas aza tayin edebilirler veya işlerin yürütülmesi için üyelere görev verebilirler.

Madde: 16- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRESİ :

Eski Metin

Bu Ana Sözleşme hükümlerine binaen atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi (3) yıldır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 315.nci maddesi ile belirtilen durumlardan biri nedeniyle Yönetim Kurulu'nda bir boşluk doğması halinde, atama geriye kalan Yönetim Kurulu üyeleri tarafından işbu Ana Sözleşme'nin 8/D maddesine uygun şekilde yapılacaktır. Bu suretle atanan yeni üye gelecek Genel Kurul toplantısına kadar görev yapacaktır. Yönetim Kurulu'nun yeni üyesinin üyeliği Genel Kurul tarafından onaylandığı takdirde, onun görev süresi selefinin geriye kalan görev süresi kadar uzayacaktır.

Yeni Metin (T.S.G. – 6 Mayıs 1992, Sayı : 3023, Sayfa : 145)

Bu Ana Sözleşme hükümlerine binaen atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi (3) yıldır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 315.nci maddesi ile belirtilen durumlardan biri nedeniyle Yönetim Kurulu'nda bir boşluk doğması halinde, atama gerikeye kalan Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yapılacaktır. Bu suretle atanan yeni üye gelecek Genel Kurul toplantısına kadar görev yapacaktır. Yönetim Kurulu'nun yeni üyesinin üyeliği Genel Kurul tarafından onaylandığı takdirde, onun görev süresi sefelinin geriye kalan görev süresi kadar uzayacaktır.

Madde: 17- YÖNETİM KURULU TOPLANTISI :

Eski Metin

Yönetim Kurulu toplantıları Başkanın veya gerektiğinde herhangi bir üyenin yazılı talebi üzerine toplanacaktır.

Yönetim Kurulu toplantıları, genel olarak Şirket'in genel merkezinin bulunduğu yerde yapılacaktır.

Ancak, Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliğiyle anlaşmaları üzerine, toplantı Türkiye dahilinde veya haricinde herhangi bir yerde yapılabilir.

Yönetim Kurulu toplantılarının duyurusu toplantı gününden en az 7 gün önce üyelerin elinde olacak şekilde telex, faks veya taahhütlü mektup veya telgrafla gönderilecektir. Günden, toplantı gününden en az 3 gün önce üyelerin elinde olacak şekilde gönderilecektir.

Yönetim Kurulu toplantılarının hepsi için toplanma nisabı Yönetim Kurulu Üyelerinin toplamının ekseriyeti olacaktır. Yani 3 (Üç) üye.

Bütün kararlar toplantıya katılan üyelerin basit çoğunluğuyla alınacaktır.

Kurulun toplantı tutanağı Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak hazırlanacak, imzalanacak ve muhafaza edilecektir.

Yeni Metin (T.S.G. – 6 Mayıs 1992, Sayı : 3023, Sayfa : 145)

Yönetim Kurulu toplantıları Başkanın veya gerektiğinde herhangi bir üyenin yazılı talebi üzerine toplanacaktır.

Yönetim Kurulu toplantıları, genel olarak Şirket'in genel merkezinin bulunduğu yerde yapılacaktır.

Ancak, Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliğiyle anlaşmaları üzerine, toplantı Türkiye dahilinde veya haricinde herhangi bir yerde yapılabilir.

Yönetim Kurulu toplantılarının duyurusu toplantı gününden en az 7 gün önce üyelerin elinde olacak şekilde telex, faks veya taahhütlü mektup veya telgrafla gönderilecektir. Günden, toplantı gününden en az 3 gün önce üyelerin elinde olacak şekilde gönderilecektir.

Yönetim Kurulu toplantılarının hepsi için toplanma nisabı Yönetim Kurulu Üyelerinin toplamının ekseriyeti olacaktır. Yani 2 (İki) üye.

Bütün kararlar toplantıya katılan üyelerin basit çoğunluğuyla alınacaktır.

Kurulun toplantı tutanağı Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak hazırlanacak, imzalanacak ve muhafaza edilecektir.

Madde: 18- YÖNETİM KURULU'NUN GÖREVLERİ VE YETKİLERİ :

Şirket'in temsili ve yönetimi, Yönetim Kurulu'nun sorumluluğundadır. Münhasıran Genel Kurul için ayrılmış bulunan yetkiler hariç, Yönetim Kurulu şirketin kapsam ve gayesine ilişkin her türlü faaliyetler hakkında karar alma yetkisine sahiptir.

İlâveten, Yönetim Kurulu hem adli ve idari merciler nezdinde hem de uzlaşma ve ibralarda Şirket'i temsil etmeye yetkilidir.

Şu kadar ki, Yönetim Kurulu temsil selâhiyetini ve idare işlerinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu Üyesi Murahhaslara veya pay sahibi olmayan Müdürlere bırakabilir. Bu kişilere, Şirket Esas Mukavelesi'nin (19) uncu maddesi uyarınca imza yetkisi verebilir.

Madde: 19- İMZA YETKİSİ VE TEMSİL :

Eski Metin

Düzenlenen döküman ve belgelerin geçerli olabilmeleri ve Şirketi ilzam edebilmeleri için, bunların Yönetim Kurulunca düzenlenen formda imza yetkileri belirlenen Şirket yetkilisi veya yetkilileri tarafından Şirket Kaşesi altında uygun şekilde imzalanmış olmaları gerekir.

Yeni Metin (T.S.G. – 6 Mayıs 1992, Sayı : 3023, Sayfa : 145)

Düzenlenen döküman ve belgelerin geçerli olabilmeleri ve Şirketi ilzam edebilmeleri için, bunların Yönetim Kurulunca düzenlenen formda imza yetkileri belirlenen Şirket yetkilileri tarafından Şirket Kaşesi altında uygun şekilde imzalanmış olmaları gerekir.

Yeni Metin (T.S.G. – 13 Mayıs 1998, Sayı : 4539, Sayfa : 298)

Düzenlenen döküman ve belgelerin geçerli olabilmeleri ve şirketi ilzam edebilmeleri için, bunların Yönetim Kurulu'nca düzenlenen formda imza yetkileri belirlenen Şirket Yetkilileri tarafından Şirket kaşesi altında uygun şekilde imzalanmış olmaları gerekir.

Yönetim Kurulu Murahhas Aza'ya hertürlü belgeyi tek başına imza yetkisi de verebilir.

Madde: 20- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ :

Yönetim Kurulu Üyelerine katıldıkları her toplantı için, miktarı Genel Kurul tarafından belirlenen, aylık veya yıllık maaş veya ödenek verilebilir.

2. GENEL KURUL TOPLANTILARI

Madde: 21- OLAĞAN VEOLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTILARI :

Şirketin Genel Kurulu, Yönetim Kurulu'nun veya Denetçilerin daveti üzerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 335 inci maddesinde yer alan hüküm ve şartlara göre olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan toplantı yılda bir defadan az olmamak üzere, Şirketin hesap dönemini izleyen üç aylık dönem içinde yapılır.

Bu toplantılar esnasında, Türk Ticaret Kanunu'nun 369.ncu maddesinde belirtilen hususlarla Gündem gereği tartışılması gereken meseleler ve Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu ile ilgili incelemeler ve işlemler yürütülür.

Olağanüstü genel kurul, şirketin işinin her gerektirdiğinde, Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri ile, Şirket Ana Sözleşmesine uygun olarak yapılır.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarının toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili veya yukarıdaki ikisinin yokluğunda Genel Kurul tarafından seçilen bir Yönetim Kurulu Üyesi Genel Kurul'a başkanlık eder.

Genel Kurul Başkanı, pay sahibi olması şart olmayan bir kâtip ile, pay sahibi olması şart olan bir oy toplama memuru tayin eder.

Madde: 22- GENEL KURUL'UN TOPLANMA YERİ :

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları Şirketin Merkez Bürosunda yapılacaktır. Ancak, gerektiğinde, Yönetim Kurulu toplantıyı Şirketin genel merkezinin veya şube bürolarının bulunduğu başka yerlerde düzenleyebilir. Ancak, bu hususun bütün pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, ilânlarda duyurulması bir zorunluktur.

Madde: 23- BAKANLIĞA VE KOMİSERLİĞE HABER VERME :

Hem olağan ve hem de olağanüstü Genel Kurul Toplantılarının toplantı gündeminin bir sureti ile, ilgili dökümanların hepsinden birer tanesi ile birlikte, toplantı gününden (20) gün önce Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilmesi şarttır.

Bütün toplantılarda Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bir komiserinin katılması zorunludur. Onun yokluğunda alınan kararlar geçersiz olacaktır.

Madde: 24- OY VERME HAKKI VE OY VERME :

Olağan ve olağanüstü toplantılara katılan pay sahipleri her bir pay senedi için bir oy hakkından yararlanırlar.

Oy verme hakkı pay senedi sahibine ait olup, o isterse oy verme hakkını pay sahibi olan veya olmayan bir vekile devredebilir. Yetki belgesinin şekli Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir.

Oy verme el kaldırma suretiyle yapılacaktır. Ancak, toplantıya katılan ve itibari sermayenin en az 1/10'unu temsil eden pay sahipleri istediği takdirde kapalı oy verme metodu uygulanmak zorundadır.

Bir pay senedinin rehin edilmiş, pay olarak yatırılmış veya ödünç verilmiş olması halinde, oy verme hakkı pay senedinin gerçek sahibine aittir.

Bir pay senedinin tamamı üzerinde bir sözleşme ile intifa hakkı verilmiş olması halinde, sözleşmede aksi belirtilmemişse, intifa hakkını alan kimse oy verme hakkını elinde bulundurur. Ancak, bu pay senedi sahibinin oy vermeye katılmadan ortaklar Genel Kurulu'nda hazır bulunmasını engellemez.

İntifa hakkı bir pay senedinin sadece bir bölümünü intaç ettiği zaman bile aynı prensip uygulanır, yani intifa hakkını alan kimse her bir pay senedi için bir oy verme hakkını elinde bulundurur ve bu durum pay sahibinin oy kullanmaya katılmadan Ortaklar Genel Kurulu'nda bulunmasını engellemez. Türk Ticaret Kanunu'nun 360.ncı maddesinin son fıkrası saklıdır.

İntifa hakkı sahibi ancak ismi intifa hakkı sahipleri sicilinde yazılı ise oy verme hakkını kullanabilir.

Bir pay senedi bir miraslar grubuna ait olduğu takdirde, grup oy verme hakkını ancak grubu teşkil eden miraslar tarafından seçilen bir temsilci vasıtasıyla kullanabilir.

Bu durumda, bütün tebligatlar miraslar grubunun temsilcisinin adresine yapılacaktır. Eğer bir temsilci tayin edilmemişse, miraslardan birinin adresine yapılan tebligatlar bütün miraslara yapılmış sayılacaktır.

Pay sahibi olan tüm hükmi şahıslar bunların hakiki şahıs olan temsilcileri tarafından temsil edilecekler, mülklerinin yönetimi kocalarına bırakılmış olan kadınlar kocaları tarafından temsil edilirler, küçükler ve vesayet altında bulunanlar yasal temsilcileri tarafından temsil edilirler. Bu mümessiller pay sahibi olmak zorunda değildirler. Oy verme hakkını kullanmak için onların temsilcisi olarak yetkilerini gösteren bir belgeyi sunmaları zorunlu ve yeterlidir.

3. DENETÇİLER

Madde: 25- ATANMA VE GÖREV SÜRESİ :

Eski Metin

Genel Kurul pay sahipleri arasından veya hariçten iki denetçi seçecektir. Denetçilerin görev süresi bir yıldır. Görevi sona eren bir denetçi yeniden seçilebilir. (8) inci maddenin (D) fıkrası saklıdır.

Yeni Metin (T.S.G. 6 Mayıs 1992, Sayı : 3023, Sayfa : 145)

Genel Kurul pay sahipleri arasından veya hariçten iki denetçi seçecektir. Denetçilerin görev süresi bir yıldır. Görevi sona eren denetçi yeniden seçilebilir.

Madde: 26- DENETÇİLERİN GÖREVLERİ VE YETKİLERİ :

Denetçi, Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357.nci maddelerinde açıklanan görevleri yapmakla yükümlüdür.

Denetçiler, görevlerini yaparlarken, şirketin tüm defter ve muhabetatının doğruluğunu tahkik etmeye ve görmeye yetkilidirler. Oylamalara katılmamak koşuluyla, denetçiler diledikleri zaman tüm Yönetim Kurulu toplantılarına katılma, talep edilen teklifleri sunma ve bunları Yönetim Kurulu'nun veya Ortaklar Genel Kurulu'nun gündemine aldırma hakkına sahiptirler.

Madde: 27- ÖDENEK :

Şirket denetçilerine Ortaklar Genel Kurulu'nca belirlenen aylık veya yıllık maaş veya ödenek verilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

Madde: 28- HESAP DÖNEMİ :

Şirketin hesap dönemi takvim yılıdır. Ancak, istisnai olarak ilk hesap dönemi için, hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihte başlar ve aynı yılın Aralık ayının son günü sona erer.

Madde: 29- KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI :

Eski Metin

Brüt kazançtan amortismanlar, karşılıklar düşüldükten, verildiği takdirde, yöneticilere, memurlara, hizmetlilere, işçilere, Şirket ile iş ilişkisinde bulunan kişilere ödenen ikramiyer, primler ve şirket tarafından yapılan her türlü giderler düşüldükten sonra kalan bakiye meblağ bu kârdan yapılacak dağıtıma esas olacaktır :

- 1- Türk Ticaret Kanunu'nun 466.ıncı maddesi uyarınca % 5 kanuni yedek akçe fonuna ayrılacaktır.
- 2- Kalan bakiyeden, ödenmiş sermayenin % 5'i kadar bir meblâğ bütün pay sahiplerine "İlk Temettü" olarak dağıtılacaktır.
- 3- Kalan bakiyeden % 10'unun Yönetim Kurulu Üyelerine dağıtılmasına Genel Kurul karar verebilir.
- 4- Kalan meblâğın kullanılma tarzını kararlaştırmaya Genel Kurul münhasıran yetkilidir. Kurul, bakiyenin tamamını "İkinci Temettü" olarak dağıtmaya veya bir kısmını dağıtıp kalanını ihtiyari yedek akçelere atmaya veya hiç dağıtıma gitmeyerek söz konusu bakiyenin tamamını karşılıklara devretmeye karar verebilir.
- 5- "İkinci Temettü" olarak dağıtılması kararlaştırılan kârın ve ayrıca diğer iştirakçilerine dağıtılması kararlaştırılan kısmın % 10'u alıkonulacak ve Türk Ticaret Kanunu'nun 466.ıncı maddesinin hükümleri uyarınca bir Genel Karşılık Fonuna aktarılacaktır.

Temettülerin dağıtım usulünü ve tarihini Genel Kurul kararlaştıracaktır.

Yeni Metin (T.S.G. – 6 Mayıs 1992, Sayı : 3023, Sayfa : 145-146)

Brüt kazançtan amortismanlar, karşılıklar düşüldükten, verildiği takdirde, yöneticilere, memurlara, hizmetlilere, işçilere, Şirket ile iş ilişkisinde bulunan kişilere ödenen ikramiyer, primler ve şirket tarafından yapılan her türlü giderler düşüldükten sonra kalan bakiye meblağ bu kârdan yapılacak dağıtıma esas olacaktır :

- 1- Türk Ticaret Kanunu'nun 466.ıncı maddesi uyarınca % 5 kanuni yedek akçe fonuna ayrılacaktır.
- 2- Kalan bakiyeden, ödenmiş sermayenin % 5'i kadar bir meblâğ bütün pay sahiplerine "İlk Temettü" olarak dağıtılacaktır.

- 3- Kalan bakiyeden % 10'unun Yönetim Kurulu Üyelerine ve çalışanlara dağıtılmasına Genel Kurul karar verebilir.
- 4- Kalan meblâğın kullanılma tarzını kararlaştırmaya Genel Kurul münhasıran yetkilidir. Kurul, bakiyenin tamamını "İkinci Temettü" olarak dağıtmaya veya bir kısmını dağıtıp kalanını ihtiyari yedek akçelere atmaya veya hiç dağıtım gitmeyerek söz konusu bakiyenin tamamını karşılıklara devretmeye karar verebilir.
- 5- "İkinci Temettü" olarak dağıtılması kararlaştırılan kârın ve ayrıca diğer iştirakçilerine dağıtılması kararlaştırılan kısmın % 10'u alıkonulacak ve Türk Ticaret Kanunu'nun 466.ıncı maddesinin hükümleri uyarınca bir Genel Karşılık Fonuna aktarılacaktır.

Temettülerin dağıtım usulünü ve tarihini Genel Kurul kararlaştıracaktır.

Madde: 30- KARŞILIKLAR :

Kanuni Yedek Akçe ayırımı, ödenmiş sermayenin % 20'si kadar bir meblâğ birikene kadar devam edecektir. Ancak, herhangi bir nedenle kanuni karşılıkların belirtilen meblâğın altına düşmesi halinde izleyen yıllarda stopaj devam edecektir.

Diğer ihtiyaç akçeleriyle ilgili herhangi bir sınırlama yoktur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

M Ü T E F E R R İ K H Ü K Ü M L E R

Madde: 31- İLÂNLAR :

Şirketle ilgili ilânlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 37.nci maddesi hükümlerine hâlel getirilmeden, Şirketin merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan gazetelerden birinde 15 gün önce yapılacaktır.

Ancak, Ortaklar Genel Kurulu'nun toplantıya çağrılmasıyla ilgili ilânlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 368.nci maddesi uyarınca, ilânın ve toplantının yapıldığı günler hariç, en az 15 gün önceden yapılmak zorundadır.

Sermaye azaltılması ve şirketin feshi konusundaki ilânlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ve 438.nci maddeleri uygulanacaktır.

Madde: 32- ANA SÖZLEŞME TÂDİLLERİ :

Eski Metin

Bu Ana Sözleşmede yapılacak tüm tadiller, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın izninin Ortaklar Kurulu'nun onayını ve Yönetim Kurulu tarafından bu konuda hazırlanacak taslağın tescili ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilânını icap ettirir.

Ancak, Ana Sözleşmede herhangi bir tadilat yapılmadan önce Yabancı Sermaye Dairesi Başkanlığı'nın onayı alınacaktır.

Yeni Metin (T.S.G. – 6 Mayıs 1992, Sayı : 3023. Sayfa : 146)

Bu Ana Sözleşmede yapılacak tüm tadiller T.T.Kanunları hükümlerince yapılır.

Madde: 33- YILLIK RAPOR :

Genel Kurul Toplantısıyla ilgili dökümanlar, bilanço, kâr ve zarar hesabı, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporu, Gündem, Toplantıya katılan pay sahiplerinin listesi ve Genel Kurul toplantısı zaptını ya söz konusu toplantıyı izleyen bir ay içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya söz konusu toplantıya katılan komisere teslim edilecektir.

Madde: 34- YASAL HÜKÜMLER :

İşbu Ana Sözleşmede hüküm bulunmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

GEÇİCİ HÜKÜMLER

Geçici Madde : 1- İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ :

Eski Metin

İşbu Esas Mukavele ile ve (3) yıl müddetle görev yapmak üzere ;

- 1- CEMENTS FRANÇAIS S.A.'yı temsilen, Sayın Claude GRINFEEDER, (A) Grubundan ;
- 2- CEMENTS FRANÇAIS S.A.'yı temsilen, Sayın Jean DUMAS, (A) Grubundan;
- 3- CEMENTS FRANÇAIS S.A.'yı temsilen, Sayın Jean Yves CASSOU, (A) Grubundan;

- 4- ANADOLU ÇİMENTOLARI T.A.Ş.'ni temsilen, Sayın Kâzım TURGAY, (B) Grubundan;
- 5- ABC HOLDİNG A.Ş.'ni temsilen, Sayın Cengiz ÇETİN, (B) Grubundan;

Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmişlerdir.

Yeni Metin (T.S.G. – 6 Mayıs 1992, Sayı : 3023, Sayfa : 146)

İPTAL

Geçici Madde : 2- İLK MURAKİPLAR :

Eski Metin

İşbu Esas Mukavele ile ve (1) yıl süreyle görev yapmak üzere, (A) Grubunu temsilen, Büyükdere Cad. Akabe İş Merkezi Kat. 6 Mecidiyeköy, İstanbul adresinde mukim, T.C. Uyruklu Sayın Kâmil Zekai ŞATIROĞLU; (B) Grubunu temsilen, Zarif Sokak, Bahar Apt. No : 4/13 Dikmen, Ankara adresinde mukim, T.C. Uyruklu Sayın Nur GÜRKAN Şirket Murakıplıklarına seçilmişlerdir.

Yeni Metin (T.S.G. – 6 Mayıs 1992, Sayı : 3023, Sayfa : 146)

İPTAL

Geçici Madde : 3- ÖDENEKLER :

Eski Metin

İlk Olağan Genel Kurula kadar geçecek dönem için, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 1.500.-ABD Doları karşılığı Türk Lirası huzur hakkı ödenecektir.

Murakıplara ödenecek ücret, yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında tayin olunacaktır.

Yeni Metin (T.S.G. – 6 Mayıs 1992, Sayı : 3023, Sayfa : 146)

İPTAL

Geçici Madde : 4- GÖREV TAKSİMİ :

Eski Metin

İşbu Esas Mukavele ile, Türk Ticaret Kanunu'nun 318 inci maddesi hükmü uyarınca, üyeler arasında görev taksimi yapılarak, Sayın Kâzım TURGAY Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Sayın Claude GRINFEEDEY Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne, Sayın Cengiz ÇETİN Murahhas Üyeliğe atanmışlardır.

Yeni Metin (T.S.G. – 6 Mayıs 1992, Sayı : 3023, Sayfa : 146)

İPTAL

Geçici Madde : 5- İMZA YETKİLERİ :

Eski Metin

İşbu Esas Mukavele ile, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Claude GRINFEEDER'e imza yetkisi verilmiştir. Şirket'i temsil ve ilzam edecek bircümle evrak ve belgenin muteber olması ve bu suretle Şirket'in vecibe altına sokulabilmesi için, işbu belgelerde, Şirket ünvanı altında, adı geçen imza yetkilisinin münferid imzasının bulunması esas ve şarttır. Bu muhtevaya uygun bir imza beyannamesi tescil ve ilân olunacaktır. Bununla beraber, şirketin tescilini müteakip, Yönetim Kurulu esas mukavele hükümleri uyarınca, imza yetkililerini belirleyip, bunları tescil ve ilân edecektir.

Yeni Metin (T.S.G. – 6 Mayıs 1992, Sayı : 3023, Sayfa : 146)

İPTAL

Geçici Madde : 6- DAMGA VERGİSİ :

Eski Metin

Şirket'in ödemekle yükümlü bulunduğu Damga Vergisi, kanuni süresi içinde, bağlı bulunacağı Mecidiyeköy Vergi Dairesi'ne Şirket tarafından ödenecektir.

Yeni Metin (T.S.G. – 6 Mayıs 1992, Sayı : 3023, Sayfa : 146)

İPTAL

Eski Metin

CIMENTS FRANÇAIS S.A.
Vekâleten
Av.Mehmet TOYDEMİR
İmza

ABC HOLDİNG A.S
Vekâleten
Av.Mehmet TOYDEMİR
imza

ANADOLU ÇİMENTOLARI T.A.Ş.
Vekâleten
Av.Mehmet TOYDEMİR
imza

KÂMİL ZEKÂİ ŞATIROĞLU
Vekâleten
Av.Mehmet TOYDEMİR

MEHMET OKTAY DİRİK
Vekâleten
Av.Mehmet TOYDEMİR

Yeni Metin (T.S.G. – 6 Mayıs 1992, Sayı : 3023, Sayfa : 146)

ÇİMHOL
ÇİMENTO VE YAN MAMÜLLERİ SANAYİİ
HOLDİNG A.Ş.

Kâzım TURGAY

Cengiz ÇETİN

Güner ALKAN

Koray GÜRLER

Düzeltilme Beyannamesi

Beyoğlu 8.Noterliğince 31 Mayıs 1990 tarihinde 29128 Y. No. ile tastikli Çimtek Çimento Araştırma ve Geliştirme Anonim Şirketi'ne ait ana sözleşmenin bazı maddelerinde aşağıdaki şekilde düzeltmeler yapılmıştır.

5.Maddenin 2.satırında yazılı olan (Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin almak) ibaresi çıkartılıp yerine (Sanayi ve Ticaret Bakanlığına haber vermek) ibaresi ilave edilmiştir.

Anadolu Çimentoları Türk Anonim Şirketi vekili
Mehmet Emin Güleç imza

Adres :

Etlik Kuyuyazısı Caddesi Kıvrımlı Sok. No : 29 Etlik Ankara

Dosya No . 10.04 (0112.3/47348)

Çimtek Çimento Araştırma ve Geliştirme A.Ş.

İşbu Anonim Şirketin esas mukavelesi ve düzeltme beyannamesi incelenmiş ve Türk Ticaret Kanunu'nun 273 ncü maddesi gereğince kurulmasına izin verilmiştir.

Bakan adına

Abdurrahman Özenbaş

İç Ticaret Genel Müdür

Yardımcısı

Resmi mühür ve imza

Bloke edilen bankanın adı : Osmanlı Bankası A.Ş.
Şubesi : Karaköy Şb.
Bloke miktarı : 2.000.000.000.-
Bloke mektubu tarihi ve no.su : 23.5.1990-7/43209

(50-A)(13/E-84763)