



06.03.2015

T.C. BAŞBAKANLIK
SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA
ANKARA

Referansımız : Mİ-0/0337
Konu : Esas Sözleşme Tadili Hk.

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'nin esas sözleşme tadiline ilişkin özel durum açıklaması ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,


Ayvni SÖNMEZYILDIZ
Mali Kontrol ve
Raporlama Direktörü


Bülent BEYDÜZ
ERDEMİR Grup
Mali İşler Koordinatörü

Ek : 1- Özel Durum Açıklama Formu
2- Esas Sözleşme Tadil Metni

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.

Adres: Karayılan 31319 İSKENDERUN HATAY, Merkez: İSKENDERUN, Sicil No: 1599
Tel: 0326 758 4040 Faks: 0326 758 3838 İnternet Adresi: www.isdemir.com.tr E-posta: info@isdemir.com.tr
MERSİS No: 3368-6941-7365-8346 KEP: isdemir@hs01.kep.tr



ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı: İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.

Adresi : Karayılan, 31319 İskenderun / HATAY
Telefon ve Faks No : 0-216-578 8061 / 0-216-469 48 06
E-posta adresi : erdemir_ir@erdemir.com.tr
Tarih : 06.03.2015
Konu : Esas Sözleşme Tadili Hk.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'nin 02 Mart 2015 tarih ve 337 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması koşulu ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ekteki maddelerinin tadil edilmesi hususunun yapılacak Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,


Avni SÖNMEZYILDIZ
Mali Kontrol ve
Raporlama Direktörü


Bülent BEYDÜZ
ERDEMİR Grup
Mali İşler Koordinatörü

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.

Adres: Karayılan 31319 İSKENDERUN HATAY, Merkez: İSKENDERUN, Sicil No: 1599
Tel: 0326 758 4040 Faks: 0326 758 3838 İnternet Adresi: www.isdemir.com.tr E-posta: info@isdemir.com.tr
MERSİS No: 3368-6941-7365-8346 KEP: isdemir@hs01.kep.tr

ESKİ METİN

ISKENDERUN DEMİR VE ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ

BÖLÜM I:

Kuruluş:

Madde 1- Yüksek Planlama Kurulu'nun 10.09.1993 tarih ve 93/T-85 sayılı kararı ile Iskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (ISDEMİR) adı altında Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün bağlı ortaklığı haline dönüştürülen Iskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 02.03.1998 tarih ve 98/20 sayılı Kararı ile özelleştirilmek üzere T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na devredilmiş, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 08.02.2001 tarih ve 2001/08 sayılı kararı doğrultusunda %100 oranındaki Özelleştirme İdaresi payı, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (ERDEMİR) tarafından 31.01.2002 tarihinde iktisap olunmuştur. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin %46.12 oranındaki payı da Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 01.12.2005 tarih ve 2005/140 sayılı kararına dayanılarak ATAER Holding A.Ş.'ye 27.02.2006 tarihinde devredilmiştir.

Unvan:

Madde 2- Şirket'in unvanı "Iskenderun Demir ve Çelik Anonim Şirketi"dir. Bu esas sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır. İşletme adı "ISDEMİR"dir.

Amaç ve Konusu:

Madde 3- Şirketin, amacı ve başlıca işletme konuları şunlardır:

A- Rehin etme ve kiraya verme de dahil olmak üzere Şirketin amaç ve konusu ile doğrudan doğruya yahut dolayısıyla ilgili taşınmazları, kullanımına ilişkin bütün haklarıyla birlikte satın almak, kiralamak veya sair yollardan edinmek, ihtiyaç fazlası taşınmazları satmak;

B- Her tip, nitelik ve boyutta demir ve çelik hadde ürünleri, alaşımli veya saf demir, çelik ve pik dökümleri, döküm ve pres ürünleri ile, bunların üretilmeleri için gerekli girdilerin ve yan ürünlerinin üretimi için gerekli veya bunlarla ilişkili tüm tesisat ve teçhizatı, yurtdışında ve yurtdışında tek başına

YENİ METİN

ISKENDERUN DEMİR VE ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ

BÖLÜM I:

Kuruluş:

Madde 1- Yüksek Planlama Kurulu'nun 10.09.1993 tarih ve 93/T-85 sayılı kararı ile Iskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (ISDEMİR) adı altında Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün bağlı ortaklığı haline dönüştürülen Iskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 02.03.1998 tarih ve 98/20 sayılı Kararı ile özelleştirilmek üzere T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na devredilmiş, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 08.02.2001 tarih ve 2001/08 sayılı kararı doğrultusunda %100 oranındaki Özelleştirme İdaresi payı, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (ERDEMİR) tarafından 31.01.2002 tarihinde iktisap olunmuştur. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin %46.12 oranındaki payı da Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 01.12.2005 tarih ve 2005/140 sayılı kararına dayanılarak ATAER Holding A.Ş.'ye 27.02.2006 tarihinde devredilmiştir.

Unvan:

Madde 2- Şirket'in unvanı "Iskenderun Demir ve Çelik Anonim Şirketi"dir. Bu esas sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır. İşletme adı "ISDEMİR"dir.

Amaç ve Konusu:

Madde 3- Şirketin, amacı ve başlıca işletme konuları şunlardır:

A. Rehin etme ve kiraya verme de dahil olmak üzere, Şirketin amaç ve konusu ile doğrudan doğruya yahut dolayısıyla ilgili taşınmazları, kullanımına ilişkin bütün haklarıyla birlikte satın almak, kiralamak veya sair yollardan edinmek, ihtiyaç fazlası taşınmazları satmak;

B. Her tip, nitelik ve boyutta demir ve çelik hadde ürünleri, alaşımli veya saf demir, çelik ve pik dökümleri, döküm ve pres ürünleri ile, bunların üretilmeleri için gerekli girdilerin ve yan ürünlerinin üretimi için gerekli veya

<p>veya ortaklıklar oluşturarak inşa etmek, satın almak, işletmek ve satmak;</p> <p>C- Yukarıda (B) fıkrasında belirtilen ürünlerin imal ve üretimi için doğrudan doğruya veya dolayısıyla gerekli diğer ham maddeleri, türevleri ve her tip ve nitelikte maden cevherini satın almak, kiralamak veya diğer yollardan edinmek ve maden keşfetmek, aramak, çıkarmak, işlemek, üretmek ve satmak;</p> <p>D- Yukarıda (B) ve (C) fıkralarında belirtilen ürünlerin veya işlemlerin herhangi bir işlem veya aşamasında elde edilen yan ürün atık ve artıkların daha ileri derecede işlem görmesi ve kullanılması hususunda doğrudan doğruya veya dolayısıyla gerekli tesisat ve teçhizatı satın almak, inşa, tesis ve işletmek, atık bertaraf ve geri kazanım tesisi kurmak, kurduzmak, işletmek, işlettirmek;</p> <p>E- Elektrik piyasasına ilişkin mevzuata uygun olarak esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı (6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun Geçici 7.maddesi uyarınca otoprodüktör lisansı yerine verilecek üretim lisansı) çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak. Şirket, otoprodüktör lisansına (6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun Geçici 7.maddesi uyarınca otoprodüktör lisansı yerine verilecek üretim lisansı) dair üretim faaliyetleri kapsamında hurda malzeme satışı, makine elektrik-elektronik teçhizatın tamir, bakım, onarım imalat ve testi, eğitim ve hizmet satışı, araç-gereç satış faaliyetlerinde bulunabilir ve lisans kapsamındaki tüm faaliyetleri için hizmet alımı yoluna gidebilir.</p> <p>F- Araştırma Merkezleri kurmak, ulusal ve uluslararası her türlü laboratuvar hizmetleri ile eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek;</p> <p>G- İnşa etmek, satın almak veya kiralamak suretiyle yurtiçi ve yurtdışından ürünlerin sevki, girdilerin temini maksadıyla liman, iskele işletmek, aynı zamanda diğer kişi ve kuruluşların istifadesine açık tutarak pilotaj, romorkaj, depolama ve nakliye hizmetleri vermek, yine yurtiçi ve</p>	<p>bunlarla ilişkili tüm tesisat ve teçhizatı yurtiçinde ve yurtdışında tek başına veya ortaklıklar oluşturarak inşa etmek, satın almak, işletmek ve satmak</p> <p>C. Yukarıda (B) fıkrasında belirtilen ürünlerin imal ve üretimi için doğrudan doğruya veya dolayısıyla gerekli sair ham maddeleri, türevleri ve her tip ve nitelikte maden cevherini satın almak, kiralamak veya sair yollardan edinmek ve maden keşfetmek, aramak, çıkarmak, işlemek, üretmek ve satmak;</p> <p>D. Yukarıda (B) ve (C) fıkralarında belirtilen ürünlerin veya işlemlerin herhangi bir işlem veya aşamasında elde edilen yan ürün atık ve artıkların daha ileri derecede işlem görmesi ve kullanılması hususunda doğrudan doğruya veya dolayısıyla gerekli tesisat ve teçhizatı satın almak, inşa, tesis ve işletmek; atık bertaraf ve geri kazanım tesisi kurmak, kurduzmak, işletmek, işlettirmek;</p> <p>E. Elektrik Piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere üretim lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.</p> <p>F. Araştırma Merkezleri kurmak, ulusal ve uluslararası her türlü laboratuvar hizmetleri ile eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek;</p> <p>G. İnşa etmek, satın almak veya kiralamak suretiyle yurtiçi ve yurtdışında</p>
--	---

yurtdışında kara ve deniz taşımacılığı yapmak veya bu amaçla ayrı şirket ve / veya ortaklıklar kurmak;

H- Aşağıdaki yetkileri içermekle beraber bunlarla sınırlı olmamak üzere yukarıda belirtilen konularla doğrudan doğruya veya dolayısıyla ilgili olan her türlü, mali, ticari ve sınai işlem ve tasarruflarda bulunmak;

I- Şirketin işletme konularının herhangi biri için veya herhangi biriyle bağlantılı olarak, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere, gerektiği zaman yurt içi veya yurt dışında, belirli miktarlarla sınırlı bulunmaksızın Türk Lirası ve/veya yabancı paralar cinsinden borçlanma, finansman ve nakit yönetimi işlemlerini yürütmek, her türlü risk yönetimi aracını kullanmak;

J- İşbu esas sözleşmenin 21. maddesi ile A Grubuna tanınan haklar saklı kalmak üzere; Şirketin faaliyet konularından herhangi birine ilişkin olarak ödünç para verme işleri hakkında mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla borç verip karşılık teminat olarak senet ve/veya banka güvence mektubu almak, cari hesaplar oluşturmak; ilişkili tarafların ve üçüncü kişilerin her türlü malî borçları için, gerekli olan nakdî, gayri nakdî veya şahsî teminat veya garantileri vermek;

K- Yurtdışında ve yurtdışında, Demir ve Çelik ürünü üretim veya tüketimi ile uğraşan veya bu konularda doğrudan veya dolaylı hizmet veren yerli veya

ürünlerin sevki, girdilerin temini maksadıyla liman, iskele işletmek, aynı zamanda diğer kişi ve kuruluşların istifadesine açık tutarak pilotaj, romorkaj, depolama ve nakliye hizmetleri vermek, yine yurtiçi ve yurtdışında kara ve deniz taşımacılığı yapmak veya bu amaçla ayrı şirket ve / veya ortaklıklar kurmak;

H. Aşağıdaki yetkileri içermekle beraber bunlarla sınırlı olmamak üzere yukarıda belirtilen konularla doğrudan doğruya veya dolayısıyla ilgili olan her türlü, mali, ticari ve sınai işlem ve tasarruflarda bulunmak;

I. Şirketin faaliyet konularının herhangi biri için veya herhangi biriyle bağlantılı olarak, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere, gerektiği zaman yurt içi veya yurt dışında, belirli miktarlarla sınırlı bulunmaksızın Türk Lirası ve/veya yabancı paralar cinsinden her türlü para ve sermaye piyasası araçlarını kullanarak, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla her nevi sermaye piyasası aracını satın almak veya satmak, borçlanma, finansman ve nakit yönetimi işlemlerini yürütmek, her türlü risk yönetim aracını kullanmak,

J. İşbu Esas Sözleşmenin 21.maddesi ile A Grubuna tanınan haklar saklı kalmak üzere; Şirketin faaliyet konularından herhangi birine ilişkin olarak ödünç para verme işleri hakkında mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla borç verip karşılık teminat olarak senet ve/veya banka güvence mektubu almak, cari hesaplar oluşturmak; ilişkili tarafların ve özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, üçüncü kişilerin her türlü malî borçları için, gerekli olan nakdî, gayri nakdî veya şahsî teminat veya garantileri vermek,

Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

K. Türk Ticaret Kanunu'nun 379, 382'nci maddeleri ve ilgili diğer hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kendi payları ile ilgili işlemleri yürütmek, Şirketin kendi paylarını geri alması hususunda Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun

yabancı şirketlere iştirak etmek, satın almak veya yeni şirketler kurmak;

hareket etmek ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak.

L- Demir ve Çelik Sanayiinin çeşitli uzmanlık alanlarında teknik bilgi ve beceri kazanmak üzere gerek Türkiye'de gerek yabancı ülkelerde personelin eğitimini sağlamak; Şirket personeli için sosyal tesisler ve eğitim tesisleri kurmak, eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek;

L. Yurtiçinde ve yurtdışında, demir ve çelik ürünü üretim veya tüketimi ile uğraşan veya bu konularda doğrudan veya dolaylı hizmet veren yerli veya yabancı şirketlere iştirak etmek, satın almak veya yeni şirketler kurmak. **Bu hususta Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtüü kazanç aktarımı düzenlemelerine ilişkin hükümleri saklıdır.**

M- Yurt içi ve yurt dışı firmalarla lisans, teknik beceri (Know-How) ve benzeri anlaşmaları yapmak, fabrika kurulması ile ilgili ihalelere ve taahhütlere girmek, bilgi ve teknoloji satmak veya satın almak;

M. Demir ve çelik sanayiinin çeşitli uzmanlık alanlarında teknik bilgi ve beceri kazanmak üzere gerek Türkiye'de gerek yabancı ülkelerde personelin eğitimini sağlamak; Şirket personeli için sosyal tesisler ve eğitim tesisleri kurmak, eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek;

N- Doğal gaz alım, satım, depolama ve dağıtımına yönelik olarak boru hatları ve tesisleri inşa etmek/ettirmek;

N. Yurt içi ve yurt dışı firmalarla lisans, teknik beceri (know-how) ve benzeri anlaşmaları yapmak, fabrika kurulması ile ilgili ihalelere ve taahhütlere girmek, bilgi ve teknoloji satmak veya satın almak;

O- Şirketin faaliyet konularıyla doğrudan doğruya veya dolayısıyla ilgili kanunlar çerçevesinde gerek Türkiye'de gerek yabancı ülkelerde her türlü şirket faaliyet ve işlemlerini ifa etmek;

O. Doğal gaz alım, satım, depolama ve dağıtımına yönelik olarak boru hatları ve tesisleri inşa etmek/ettirmek;

P- Amaç ve konusu ile ilgili temsilcilik, mümessillik, acentelik, yetkili satıcılık, distribütörlük yapmak ve vermek, komisyon almak veya vermek;

P. Şirketin faaliyet konusuyla doğrudan doğruya veya dolayısıyla ilgili kanunlar çerçevesinde gerek Türkiye'de gerek yabancı ülkelere her türlü şirket faaliyet ve işlemlerini ifa etmek;

R- Amaç ve konusu ile ilgili olarak ruhsatname, izin, ihtira berati, patent hakkı, marka hakkı, lisans ve imtiyazlar her türlü sinai ve/veya fikri mülkiyet hakları iktisap etmek, kullanmak ve bunları kiralamak, kiraya vermek, devretmek, satmak, ipotek alıp vermek;

R. Amaç ve faaliyet konusu ile ilgili temsilcilik, mümessillik, acentelik, bayilik, yetkili satıcılık, distribütörlük yapmak ve vermek; komisyon almak veya vermek;

S- Amaç ve konularına ulaşmak için her türlü kara, hava ve deniz nakli vasıtaları satın almak, kiralamak, devralmak, bunları devir etmek, fazlasını satmak ve bunların üzerinde aynı ve şahsi tasarrufla bulunmak;

S. Amaç ve faaliyet konusu ile ilgili olarak ruhsatname, izin, ihtira berati, patent hakkı, marka hakkı, lisans ve imtiyazlar her türlü sinai ve/veya fikri mülkiyet hakları iktisap etmek, kullanmak ve bunları kiralamak, kiraya vermek, devretmek, satmak, ipotek alıp vermek;

Şirketin yukarıda belirtilen amaç ve faaliyet konusu ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan her türlü faaliyette bulunmak;

T. Amaç ve faaliyet konusuna ulaşmak için her türlü kara, hava ve deniz nakli vasıtaları satın almak, kiralamak, devralmak, bunları devir etmek, fazlasını satmak ve bunların üzerinde aynı ve şahsi tasarrufla bulunmak.

<p>T- Sigorta mevzuatı çerçevesinde sigorta acentalığı yapmak.</p> <p>U- Şirket, işteğal ettiğı konularda ihtiyaç duyacağı projelerle ilgili her türlü etüt, hesaplama, tasarım ve teknik resim hizmetlerine yönelik Mühendislik ve Mimarlık işlerini gerektiğinde yapar ve uygulamasını takip eder.</p> <p>V- Türk Ticaret Kanunu'nun 379, 382.maddeleri ve ilgili diğer hükümleri çerçevesinde kendi payları ile ilgili işlemleri yürütmek.</p> <p>Şirket, iş bu esas sözleşmenin 21. maddesiyle A Grubuna tanınan haklar saklı kalmak üzere; konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de mevzuat çerçevesinde öngörülen gereklilikleri yerine getirmek ve mevzuata aykırılık teşkil etmemek kaydıyla girişebilir.</p> <p>Şirketin Merkezi: Madde 4-Şirketin merkezi İskenderun Hatay'dadır. Adresi Karayılan Beldesi 31319 İskenderun'dur.</p> <p>Adres değışikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir.</p>	<p>Şirketin yukarıda belirtilen amaç ve faaliyet konusu ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan her türlü faaliyette bulunmak,</p> <p>U. Şirket, işteğal ettiğı konularda ihtiyaç duyacağı projelerle ilgili her türlü etüt, hesaplama, tasarım ve teknik resim hizmetlerine yönelik Mühendislik ve Mimarlık işlerini gerektiğinde yapar ve uygulamasını takip eder.</p> <p>V. Sermaye Piyasası Kanununun(SPK) örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardım yapabilir.</p> <p>Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Bağışların Şirketin amaç ve konusunu aksatmaması, SPK'nı örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması gerekir.</p> <p>Şirket, iş bu esas sözleşmenin 21. maddesiyle A Grubuna tanınan haklar saklı kalmak üzere; konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de mevzuat çerçevesinde öngörülen gereklilikleri yerine getirmek ve mevzuata aykırılık teşkil etmemek kaydıyla girişebilir.</p> <p>Şirketin amaç ve konusunda değışiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinler alınır.</p> <p>Şirketin Merkezi: Madde 4- Şirketin merkezi İskenderun Hatay'dadır. Adresi Karayılan Mahallesi 31319 İskenderun'dur.</p>
---	--

<p>Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla, Yönetim Kurulu kararına dayanarak uygun göreceği diğer yerlerde de şubeler veya bürolar açabilir.</p> <p>Süre : Madde 5- Şirket süresi, bu esas sözleşmenin tescil ve ilanından itibaren sınırsızdır.</p> <p>BÖLÜM II: Sermaye: Madde 6- Şirketin esas sermayesi 2.900.000.000,00 TL (İkimilyardokuzyüzmilyon Türk Lirası) olup, bu sermaye her biri 1 Kuruş (Bir Kuruş) değerinde nama yazılı ve üzerinde Şirketin onayı ile devredilebileceğine dair kayıt bulunan 290.000.000,00 TL (İkiyüzdoksanmilyar) adet paya ayrılmıştır. Artırılan 2.416.873.747,88 TL (İkimilyardörtüzonaltımilyonseksizyüzyetmişüçbinyediyüzkırkyedi Türk Lirası seksensekiz kuruş) tutarındaki sermayenin 1.435.751.841,28 TL'lik (Birmilyar dörtüztuzbeşmilyonyediyüzeğlirbinsekizyüzkırkbir Türk Lirası (Birmilyar dörtüztuzbeşmilyonyediyüzeğlirbinsekizyüzkırkbir Türk Lirası yirmisekiz kuruş) kısmı sermaye düzeltmesi olumlu farkları ve yedek akçe enflasyon düzeltmesi olumlu farklarının sermayeye eklenmesi, 981.121.906,60 TL'lik (Dokuzyüzseksenbirmilyonyüz yirmibindokuzyüzaltı Türk Lirası altmış kuruş) kısmı ise bedelli artırım suretiyle karşılanmıştır.</p> <p>Bu sermaye A ve B Grubu paylara bölünmüştür. Bundan 20.-TL (Yirmi Türk Lirası) tutarındaki sermayeyi karşılayan ERDEMİR'e ait 2.000 (ikibin) adet nama yazılı pay A Grubu, 2.899.999.980,00 TL (İkimilyarsekizyüzdoksanmilyondokuzyüzdoksan dokuzbindokuzyüzseksen Türk Lirası) sermayeyi karşılayan</p>	<p>Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.</p> <p>Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla, Yönetim Kurulu kararına dayanarak uygun göreceği diğer yerlerde de şubeler veya bürolar açabilir.</p> <p>Süre : Madde 5- Şirket süresi, bu esas sözleşmenin tescil ve ilanından itibaren sınırsızdır.</p> <p>BÖLÜM II: Sermaye: Madde 6- Şirketin esas sermayesi 2.900.000.000,00 TL (İkimilyardokuzyüzmilyon Türk Lirası) olup, söz konusu sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 Kuruş (Bir Kuruş) değerinde nama yazılı 290.000.000.000 (İkiyüzdoksanmilyar) adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Bundan önceki 483.126.252,12.-TL sermaye tamamen ve nakden ödenmiştir.</p> <p>Bu defa artırılan 2.416.873.747,88 TL (İkimilyardörtüzonaltımilyonseksizyüzyetmişüçbinyediyüzkırkyedi Türk Lirası seksensekiz kuruş) tutarındaki sermayenin 1.435.751.841,28 TL'lik (Birmilyar dörtüztuzbeşmilyonyediyüzeğlirbinsekizyüzkırkbir Türk Lirası yirmisekiz kuruş) kısmı sermaye düzeltmesi olumlu farkları ve yedek akçe enflasyon düzeltmesi olumlu farklarının sermayeye eklenmesi, bakiye 981.121.906,60 TL'lik (Dokuzyüzseksenbirmilyonyüz yirmibindokuzyüzaltı Türk Lirası altmış kuruş) kısmı ise bedelli artırım suretiyle nakden karşılanmıştır.</p> <p>Bu sermaye A ve B Grubu paylara bölünmüştür. Bundan 20.-TL (Yirmi Türk Lirası) tutarındaki sermayeyi karşılayan ERDEMİR'e ait 2.000 (ikibin) adet</p>
--	--

<p>289.999.998.000 milyardokuzyüzdoksanmilyondokuzyüzdoksansekizbin) adet pay ise B Grubudur.</p> <p>Tüm haklarıyla birlikte A Grubu payları üzerinde, aksine bir Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı alınincaya kadar geçerli olmak üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığı adına İntifa hakkı tesis edilmiştir.</p> <p>Yönetim Kurulu kararı ile pay senetleri, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde 1 (bir) veya daha fazla payı temsil eden kupürler halinde çıkarılabilir.</p>	<p>289.999.998.000 (ikiyüzseksendokuz milyardokuzyüzdoksanmilyondokuzyüzdoksansekizbin) adet pay ise B Grubudur.</p> <p>Tüm haklarıyla birlikte A Grubu payları üzerinde, aksine bir Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı alınincaya kadar geçerli olmak üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığı adına İntifa hakkı tesis edilmiştir.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>
<p>Hisse Senetlerinin Devri: Madde 7- Şirket'in tamamı nama yazılı olan hisse senetlerinin devri, Türk Ticaret Kanunu, diğer ilgili mevzuat hükümleri ve İşbu Esas Sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla serbesttir. Şirket onayının alınmasını müteakip hisse senedinin ciro edilmesi ve devir alana teslimi ile devir işlemi tekemmül etmiş olur.</p> <p>Hisse senetlerinin devrinin Şirket'e karşı hüküm ifade edebilmesi için Şirket Yönetim Kurulu kararı ile devrin Pay Defteri'ne kaydedilmiş olması esastır.</p>	<p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p>
<p>Sermayenin Arttırılması veya Azaltılması: Madde 8- Bu esas sözleşmenin 21. maddesiyle A Grubuna tanınan haklar saklı kalmak üzere; Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Borçlanma Senedi İhracı: Madde 9- Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak yönetim kurulu kararı ile her çeşidiyle tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esasına göre düzenlenenler de dahil diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkına haiz senetlerle</p>	<p>Sermayenin Arttırılması veya Azaltılması: Madde 7 – Bu esas sözleşmenin 21. maddesiyle A Grubuna tanınan haklar saklı kalmak üzere; Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu(TTK) ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Borçlanma Aracı İhracı: Madde 8– Şirket Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak yönetim kurulu kararı ile her çeşidiyle borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası</p>

<p>her çeşit menkul kıymetleri ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.</p> <p>Bu menkul kıymetlerin ihracında Sermaye Piyasası Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu süresiz olarak yetkilidir.</p> <p>BÖLÜM III: Yönetim Kurulu:</p> <p>Madde 10- Şirketin işleri ve idaresi Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK hükümleri dairesinde seçilecek en az 5 en çok 9 üyeden oluşur.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyelerinden biri, A grubu payları temsilen intifa hakkı sahibi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca gösterilecek adaylar arasından Genel Kurulca seçilir.</p> <p>Yönetim Kurulu'nun Süresi:</p> <p>Madde 11- Yönetim Kurulu üyeleri 1 (bir) yıl için seçilirler, görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, TTK'nda ve iş bu Esas Sözleşmede belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.</p> <p>Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</p> <p>A Grubu payları temsil eden Yönetim Kurulu üyesinin, seçilmiş olduğu dönem süresi içerisinde herhangi bir şekilde görevinin sona ermesi halinde, yerine seçilecek üyenin de A Grubu payları temsilen intifa hakkı sahibi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca gösterilecek adaylar arasından seçilmesi şarttır.</p> <p>Toplantılar:</p> <p>Madde 12- Yönetim Kurulu yılda en az altı kez veya Şirket işleri</p>	<p>araçlarını ihraç edebilir.</p> <p>Bu menkul kıymetlerin ihracında Sermaye Piyasası Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu süresiz olarak yetkilidir.</p> <p>BÖLÜM III: Yönetim Kurulu:</p> <p>Madde 9- Şirketin işleri ve idaresi Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK ve Sermaye piyasası mevzuatı dairesinde; seçilecek en az 5 en çok 9 üyeden oluşur.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinden biri, A Grubu payları temsilen intifa hakkı sahibi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca gösterilecek adaylar arasından Genel Kurulca seçilir.</p> <p>Yönetim Kurulu'nun Süresi:</p> <p>Madde 10 - Yönetim Kurulu üyeleri 1 (bir) yıl için seçilirler, seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, TTK, sermaye piyasası mevzuatında ve iş bu esas sözleşmede belirtilen şartları haiz bir kişiyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.</p> <p>Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</p> <p>A Grubu payları temsil eden Yönetim Kurulu üyesinin, seçilmiş olduğu dönem süresi içerisinde herhangi bir şekilde görevinin sona ermesi halinde, yerine seçilecek üyenin de A Grubu payları temsilen intifa hakkı sahibi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca gösterilecek adaylar arasından seçilmesi şarttır.</p> <p>Toplantılar:</p>
---	---

gerektirdiğinde Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde toplanır. Yönetim Kurulu her yıl ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, TTK hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu kararları, karar defterine geçirilir. Başkan ve üyeler tarafından imzalanır. İşbu Esas Sözleşmenin 21.maddesi ile A Grubuna tanınan haklar saklı kalmak üzere Yönetim Kurulu, Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye bırakabilir, bu hususta TTK m. 367 hükümleri saklıdır.

Ayrıca, gereğine binaen Yönetim Kurulu, Başkanı tarafından veya bir Yönetim Kurulu Üyesinin yazılı talebi üzerine her zaman olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

Yönetim Kurulu, üç ayda bir yatırım projelerinin gelişimini gösteren ve Genel Müdürlük tarafından düzenlenmiş bulunan ayrıntılı raporu görüşmek ve bu konuda A Grubu payları temsilen intifa hakkı sahibi Yönetim Kurulu üyesi tarafından yapılan önerileri karara bağlamak zorundadır. Yatırım projelerinin gelişimi Yönetim Kurulunun yıllık raporuna ayrıntılı bir şekilde yansıtılır.

Şirketteki A Grubu paylara ilişkin hak ve yükümlülükler konusunda Şirket Yönetim Kurulunda alınacak kararlarda, A Grubu paylar üzerinde intifa hakkına sahip Yönetim Kurulu üyesi olan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın olumlu oyu aranır.

Üyelerden hiçbirisi toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması, bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak, onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştirilmesi veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Madde 11- Yönetim kurulu yılda en az altı kez veya Şirket işleri gerektirdiğinde Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde toplanır. . Yönetim Kurulu her yıl ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu kararları, karar defterine geçirilir. Başkan ve üyeler tarafından imzalanır. İşbu Esas Sözleşmenin 21. maddesi ile A Grubuna tanınan haklar saklı kalmak üzere; Yönetim Kurulu Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye bırakabilir; bu hususta TTK m. 367 hükümleri saklıdır.

Ayrıca, gereğine binaen Yönetim Kurulu, Başkanı tarafından veya bir Yönetim Kurulu Üyesinin yazılı talebi üzerine her zaman olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

Yönetim Kurulu, üç ayda bir yatırım projelerinin gelişimini gösteren ve Genel Müdürlük tarafından düzenlenmiş bulunan ayrıntılı raporu görüşmek ve bu konuda A Grubu payları temsilen intifa hakkı sahibi Yönetim Kurulu üyesi tarafından yapılan önerileri karara bağlamak zorundadır. Yatırım projelerinin gelişimi Yönetim Kurulunun yıllık raporuna ayrıntılı bir şekilde yansıtılır.

Şirketteki A Grubu paylara ilişkin hak ve yükümlülükler konusunda Şirket Yönetim Kurulunda alınacak kararlarda, A Grubu paylar üzerinde intifa hakkına sahip Yönetim Kurulu üyesi olan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın olumlu oyu aranır.

Üyelerden hiçbirisi toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması, bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak, onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştirilmesi veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

<p>Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.</p> <p>Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığı ile de katılmazlar.</p> <p>Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşit olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.</p> <p>Yönetim Kurulu'nun Yetkileri: Madde 13- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.</p> <p>Esas Sözleşmenin 12 nci maddesinin 1 nci fıkrasının son cümlesi uyarınca Murahhas aza veya azalar atanmasına dair Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen idare ve temsil yetkileri hariç olmak üzere, Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması şarttır.</p> <p>Genel müdür, genel müdür yardımcıları, müdürler ve diğer imzaya yetkili Şirket personelinin görev ve yetki süreleri Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri ile sınırlı değildir.</p> <p>Şirket adına imzaya yetkili olacak şahıslar ile Şirket adına ne şekilde imza edecekleri Yönetim Kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur.</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesinde tanımlanan devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 367 inci maddesi uyarınca yönetimi düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiyeye devretmeye yetkilidir. Ayrıca, yönetim kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla Murahhas üyeye veya müdür olarak temsil yetkisini bir veya üçüncü kişiyeye devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.</p> <p>Şirketin kendi payları ile ilgili iktisap etme, rehin alma, verme vb. işlemlerini</p>	<p>Yönetim Kurulu, üye sayısının 5 olduğu durumda 3 kişi ile; 7 olduğu durumda 4 kişi ile; 9 olduğu durumda 5 kişi ile toplanır. Diğer hallerde toplantı yeter sayısı üye tam sayısının yarısının bir fazlasıdır.</p> <p>Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.</p> <p>Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığı ile de katılmamazlar.</p> <p>Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşit olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.</p> <p>Yönetim Kurulu'nun Yetkileri: Madde 12- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.</p> <p>Esas Sözleşmenin 12 nci maddesinin 1 nci fıkrasının son cümlesi uyarınca Murahhas aza veya azalar atanmasına dair Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen idare ve temsil yetkileri hariç olmak üzere, Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması şarttır.</p> <p>Genel müdür, genel müdür yardımcıları, müdürler ve diğer imzaya yetkili Şirket personelinin görev ve yetki süreleri Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri ile sınırlı değildir.</p> <p>Şirket adına imzaya yetkili olacak şahıslar ile Şirket adına ne şekilde imza edecekleri Yönetim Kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur.</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesinde tanımlanan devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 367 inci maddesi uyarınca yönetimi düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiyeye devretmeye yetkilidir. Ayrıca, yönetim kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla Murahhas üyeye veya müdür olarak temsil yetkisini bir veya üçüncü kişiyeye devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.</p>
--	--

Yönetim Kurulu yürütür. Bu hususta TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yönetim Kurulu'nun Görevleri:

Madde 14- Genel Kurul kararlarını yerine getirmek, kanun ve Esas Sözleşme hükümleri dairesinde Genel Kurulu toplantıya davet etmek, Şirket namına gerekli ve faydalı gördüğü her türlü tasarrufların ifası, Şirket namına mal varlığında bulunan taşınmazlar ve diğer aynı haklar satın almak ve iktisap etmek; Şirket taşınmazlarını bir aynı hakla kısıtlamak veya satış işlemi ifası, Şirket için gerekli göreceği her türlü taşınır ve taşınmaz malları kiraya vermek ve borçlanmak, Şirket nam ve hesabına borç vermek ve borçlanmak, gerekli hallerde Şirket taşınmaz malları üzerinde ipotek tesis etmek, Şirket lehine gerçek ya da tüzel kişilerden ipotekleri kabul ve takrirlerini vermek, iş bu ipotekleri ve her türlü tahdit ve takyitleri fek etmek, gerekli fek takrirlerini vermek Yönetim Kurulunun başlıca görevleridir.

Yönetim Kurulu, Yasada ve Esas Sözleşmede münhasıran Genel Kurulun kararına bırakılan hususlar dışında kalan bütün işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri:

Madde 15- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurulca karara bağlanır.

Şirketin kendi payları ile ilgili iktisap etme, rehin alma, verme vb. işlemlerini Yönetim Kurulu yürütür. Bu hususta TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yönetim Kurulu'nun Görevleri:

Madde 13- Yönetim kurulu, TTK, SPK ve ilgili sair mevzuat ile genel kurul tarafından kendisine verilen görevleri ifa eder.

Genel Kurul kararlarını yerine getirmek, Kanun ve Esas Sözleşme hükümleri dairesinde Genel Kurulu toplantıya davet etmek, Şirket namına gerekli ve faydalı gördüğü her türlü tasarrufların ifası, Şirket namına mal varlığında bulunan taşınmazlar ve sair aynı haklar satın almak ve iktisap etmek; Şirket taşınmazlarını bir aynı hakla kısıtlamak veya satış işlemi ifası, Şirket için gerekli göreceği her türlü taşınır ve taşınmaz malları kiraya vermek ve kiralamak, Şirket nam ve hesabına borç vermek ve borçlanmak, gerekli hallerde Şirket taşınmaz malları üzerinde ipotek tesis etmek, şirket lehine gerçek ya da tüzel kişilerden ipotekleri kabul ve takrirlerini vermek, işbu ipotekleri ve her türlü tahdit ve takyitleri fek etmek, gerekli fek takrirlerini vermek Yönetim Kurulu'nun başlıca görevleridir.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başka şahsa hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerde uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler hakkında genel kurula bilgi verilir.

Yönetim Kurulu, TTK ve Esas Sözleşmede münhasıran Genel Kurulun kararına bırakılan hususlar dışında kalan bütün işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri:

Madde 14- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurulca karara bağlanır.

<p>Genel Müdür'ün Tayini ve Görevleri: Madde 16- Şirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu tarafından atanır.</p> <p>Genel Müdür, Şirket işlerini Yönetim Kurulunun kararları çerçevesinde ve mevzuatta belirlenen esaslar dahilinde yürütür.</p> <p>Yetkilerin Genel Müdüre Devri: Madde 17- Genel Müdür, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Şirketi yönetmekle yükümlüdür.</p> <p>Resmi daireler, özel kuruluş ve kişiler, meclisler, mahkemeler, adli ve idari bütün makamlar nezdinde, şirketi temsil, ihtilaflarda sulh, ibra ve tahkim yetkileri Yönetim Kuruluna ait olup, Kurul bu yetkililerden bir kısmını işin gereğine ve zorunluluğuna göre ve usulüne uygun bir biçimde Şirket Genel Müdüğüne bırakabilir.</p> <p>BÖLÜM IV Denetim Madde 18- Şirket'in denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p>	<p>Genel Müdür'ün Tayini ve Görevleri: Madde 15- Şirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu tarafından atanır.</p> <p>Genel Müdür, Şirket işlerini Yönetim Kurulunun kararları çerçevesinde ve mevzuatta belirlenen esaslar dahilinde yürütür.</p> <p>Yetkilerin Genel Müdüre Devri: Madde 16- Genel Müdür, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve TTK, SPK, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Şirketi yönetmekle yükümlüdür.</p> <p>Resmi daireler, özel kuruluş ve kişiler, meclisler, mahkemeler, adli ve idari bütün makamlar nezdinde, şirketi temsil, ihtilaflarda sulh, ibra ve tahkim yetkileri Yönetim Kuruluna ait olup, Kurul bu yetkililerden bir kısmını işin gereğine ve zorunluluğuna göre ve usulüne uygun bir biçimde Şirket Genel Müdüğüne bırakabilir.</p> <p>BÖLÜM IV: Denetim Madde 17- Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili maddeleri uygulanır.</p> <p>BÖLÜM V: GENEL KURUL Genel Kurul Toplantıları: Madde 18 - Olağan genel kurul, Şirketin faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanarak gündemindeki konuları görüşerek karara bağlar. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda Türk Ticaret Kanunu ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanarak gerekli kararları alır.</p> <p>Genel Kurulun TTK hükümleri uyarınca çağrıya ilişkin hükümlere uymaksızın toplanması da mümkündür.</p>
<p>Genel Müdür'ün Tayini ve Görevleri: Madde 15- Şirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu tarafından atanır.</p> <p>Genel Müdür, Şirket işlerini Yönetim Kurulunun kararları çerçevesinde ve mevzuatta belirlenen esaslar dahilinde yürütür.</p> <p>Yetkilerin Genel Müdüre Devri: Madde 16- Genel Müdür, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve TTK, SPK, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Şirketi yönetmekle yükümlüdür.</p> <p>Resmi daireler, özel kuruluş ve kişiler, meclisler, mahkemeler, adli ve idari bütün makamlar nezdinde, şirketi temsil, ihtilaflarda sulh, ibra ve tahkim yetkileri Yönetim Kuruluna ait olup, Kurul bu yetkililerden bir kısmını işin gereğine ve zorunluluğuna göre ve usulüne uygun bir biçimde Şirket Genel Müdüğüne bırakabilir.</p> <p>BÖLÜM IV: Denetim Madde 17- Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili maddeleri uygulanır.</p> <p>BÖLÜM V: GENEL KURUL Genel Kurul Toplantıları: Madde 18 - Olağan genel kurul, Şirketin faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanarak gündemindeki konuları görüşerek karara bağlar. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda Türk Ticaret Kanunu ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanarak gerekli kararları alır. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.</p>	

<p>Oy Hakkı ve Temsil Şekli: Madde 20- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan paydaşlar veya vekilleri, oy haklarını paylarının toplam itibarı değeriyle orantılı olarak kullanır. Her payın bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında paydaşlar kendilerini, diğer paydaşlar veya hariçten tayin edebilecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete paydaş olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri paydaşın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.</p> <p>Oy hakkı, payın kanunen veya esas sözleşmeyle belirlenmiş bulunan en az miktarının ödenmesiyle doğar.</p> <p>Genel kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantısı, T.T.K. hükümleri ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.</p>	<p>Oy Hakkı ve Temsil Şekli: Madde 19- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan paydaşlar veya vekilleri, oy haklarını payların toplam itibarı değeriyle orantılı olarak kullanır. Her payın bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında paydaşlar kendilerini, diğer paydaşlar veya hariçten tayin edebilecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete paydaş olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri paydaşların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.</p> <p>Genel kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantısı, TTK hükümleri, sermaye piyasası mevzuatı ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.</p>
<p>A Grubu Paylarını Etkileyecek Hususlarda Karar Alınması: Madde 21- Şirket Esas Sözleşmesinde, Yönetim Kurulu toplantı ve karar yeter sayısı ve A Grubu paylara ait hakları etkileyecek değişiklikler ile yatırıma ve istihdama ilişkin olarak ve ERDEMİR Hisse Satış Sözleşmesinde yer alan yükümlülükler paralelinde bulunan yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerle ilişkin A Grubu paylara tanınan hakları doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyecek her türlü esas sözleşme değişikliği yapılmasına,</p> <p>-Şirketin sahip olduğu entegre çelik üretim tesisleri ve maden tesislerinden herhangi birinin kapatılmasına, satılmasına, herhangi bir tazyidat ile sınırlandırılmasına veya kapasitesinin azaltılmasına,</p> <p>-Şirketin kapatılması, satılması, bölünmesi veya başka bir şirket ile birleşmesine veya tasfiyesine,</p> <p>ilişkin kararları ancak A Grubu payları temsilten intifa hakkına sahip Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisinin olumlu oyu ile alabilir. Aksi hal, alınan kararları geçersiz kılar.</p> <p>Nisap: Madde 22- Genel kurul toplantılarında ve bu toplantılardaki karar nisabında Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.</p>	<p>A Grubu Paylarını Etkileyecek Hususlarda Karar Alınması: Madde 20- Şirket Esas Sözleşmesinde, Yönetim Kurulu toplantı ve karar yeter sayısı ve A Grubu paylara ait hakları etkileyecek değişiklikler ile yatırıma ve istihdama ilişkin olarak ve ERDEMİR Hisse Satış Sözleşmesinde yer alan yükümlülükler paralelinde bulunan yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerle ilişkin A Grubu paylara tanınan hakları doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyecek her türlü esas sözleşme değişikliği yapılmasına,</p> <p>-Şirketin sahip olduğu entegre çelik üretim tesisleri ve maden tesislerinden herhangi birinin kapatılmasına, satılmasına, herhangi bir tazyidat ile sınırlandırılmasına veya kapasitesinin azaltılmasına,</p> <p>-Şirketin kapatılması, satılması, bölünmesi veya başka bir şirket ile birleşmesine veya tasfiyesine,</p> <p>ilişkin kararları ancak A Grubu payları temsilten intifa hakkına sahip Özelleştirme İdaresi Başkanlığı temsilcisinin olumlu oyu ile alabilir. Aksi hal, alınan kararları geçersiz kılar.</p> <p>Nisap: Madde 21 – Genel kurul toplantılarında ve bu toplantılardaki karar nisabında Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.</p>

<p>Genel Kurula A Grubu hisseler üzerinde intifa hakkına sahip Yönetim Üyesi olan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı veya bu üyenin göstereceği kimse iştirak eder.</p> <p>Toplantı Yeri: Madde 23- Genel Kurullar Şirketin merkezinin bulunduğu ilçede, Ankara'da, İstanbul'da veya Karadeniz Ereğli'de Yönetim Kurulu'nca uygun görülen yerde toplanır.</p> <p>Toplantı Başkanı: Madde 24- Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı zamanda bu görevi Başkan Vekili yapar. Başkan Vekili de yoksa başkanlık edecek kişi Genel Kurul tarafından seçilir.</p> <p>Genel Kurulun Yetkileri: Madde 25- Genel Kurul'un Yetkileri, a) Yönetim Kurulunun yetkileri dışında bulunan konuları görüşerek karara bağlamak, b) Yönetim Kuruluna özel izinler vermek ve bunların şartlarını tayin ve Şirket işlerinin yönetim şeklini belirlemek,</p> <p>Diğer Yetkiler: Madde 26- Yukarıdaki maddede sayılan yetkiler sınırlı değildir. Şirketin işlerinin yönetimi, esas sözleşmenin değiştirilmesi gibi gerek doğrudan doğruya gerekse dolaylı olarak Şirketi ilgilendiren bütün konular hakkında karar alınması, TTK hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'un yetkileri içindedir.</p> <p>İbra: Madde 27- Bilançonun onaylanmasına ilişkin genel kurul kararı, kararda aksine açıklık bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve denetçilerin ibrası sonucunu doğurur. Bununla beraber, bilançoda bazı</p>	<p>Genel Kurula A Grubu hisseler üzerinde intifa hakkına sahip Yönetim Kurulu Üyesi olan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı veya bu üyenin göstereceği kimse iştirak eder.</p> <p>Toplantı Yeri: Madde 22 - Genel Kurullar Şirketin merkezinin bulunduğu ilçede, Ankara'da, İstanbul'da veya Karadeniz Ereğli'de Yönetim Kurulu'nca uygun görülen yerde toplanır. Toplantı, Şirket idare merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılacak ise, toplantı yeri, genel kurul toplantılarına ilişkin ilanda açıkça belirtilir.</p> <p>Toplantı Başkanı: Madde 23- Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı zamanda bu görevi Başkan Vekili yapar. Başkan Vekili de yoksa başkanlık edecek kişi Genel Kurul tarafından seçilir.</p> <p>Genel Kurulun Yetkileri: Madde 24- Genel Kurul'un Yetkileri, a) Yönetim Kurulunun yetkileri dışında bulunan konuları görüşerek karara bağlamak, b) Yönetim Kuruluna özel izinler vermek ve bunların şartlarını tayin ve Şirket işlerinin yönetim şeklini belirlemek,</p> <p>Diğer Yetkiler: Madde 25 – Yukarıdaki maddede sayılan yetkiler sınırlı değildir. Şirketin işlerinin yönetimi, Esas Sözleşmenin değiştirilmesi gibi gerek doğrudan doğruya gerekse dolaylı olarak Şirketi ilgilendiren bütün konular hakkında karar alınması, TTK ve SPK hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'un yetkileri içindedir.</p> <p>İbra: Madde 26- Bilançonun onaylanmasına ilişkin genel kurul kararı, kararda aksine açıklık bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve denetçilerin ibrası sonucunu doğurur. Bununla beraber, bilançoda bazı hususlar hiç veya gereği gibi belirtilmemiş ise veya bilanço şirketin gerçek</p>
--	--

hususlar hiç veya gereği gibi belirtilmemiş ise veya bilanço şirketin gerçek durumunun görülmesine engel olacak bazı hususları içeriyor ise ve bu hususta bilinçli hareket edilmiş ise, onama ibra etkisini doğurmaz.

Bakanlık Temsilcisi:

Madde 28- Hangi durumlarda Bakanlık temsilcisinin genel kurulda bulunacağı ve genel kurul toplantıları için temsilcilerin görevlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bunların nitelik görev ve yetkileri hakkında ilgili yönetmelik hükümlerine uyulur.

İlan :

Madde 29- Şirkete ait ilanlar TTK'nun 35. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla günlük bir gazetede ve asgari 15 gün önce yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların TTK'nun 414. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

TTK m. 1524 hükümleri saklıdır.

durumunun görülmesine engel olacak bazı hususları içeriyor ise ve bu hususta bilinçli hareket edilmiş ise, onama ibra etkisini doğurmaz.

Bakanlık Temsilcisi:

Madde 27- Şirket'in olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililer ile birlikte imzalanması şarttır. Temsilcinin giyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir. Yönetim kurulu genel kurul toplantılarına ait tutanakların tescil ve ilana tabi kısımlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirmekle ve Şirket'in internet sitesine koymakla yükümlüdür. Tutanak ayrıca Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya ilan edilir.

İlan:

Madde 28- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen sürelerle uyulmak kaydıyla, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1524'üncü maddesi gereğince Şirket'in internet sitesinde yapılır.

Sermaye Piyasası Mevzuatından ve Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan ilân ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır. Şirketçe bildirim, ilân ve reklamlarda Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ve ilgili mevzuattan doğan kamunun aydınlatılmasına ilişkin yükümlülüklere uyulur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri uygulanır.

TTK m. 1524 hükümleri saklıdır.

<p>Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na Gönderilecek Evrak: Madde 30- Genel Kurul toplantı tutanakları ve diğer genel kurul evraklarının imzalanması, saklanması ve bu evraklar ile ilgili olarak diğer yapılacak işlemler hakkında, yasa, tüzük, yönetmelik, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın diğer düzenlemeleri ile ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</p> <p>BÖLÜM VI: Faaliyet Dönemi: Madde 31- Şirketin faaliyet dönemi, Ocak ayının birinci gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü sona erer.</p>	<p>Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi: Madde 29- Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, mevzuat ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, mevzuat ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilecektir.</p> <p>Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Sermaye Piyasası Kanunu'na ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. Esas sözleşmedeki değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra geçerli olur. Değiştirme kararı üçüncü kişilere karşı tescilden önce hüküm ifade etmez.</p> <p>İşbu esas sözleşmedeki değişikliklerin, Ticaret Sicili'ne tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Sermaye Piyasası Mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde ilanı şarttır.</p> <p>Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na Gönderilecek Evrak: Madde 30- Yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu ile senelik bilanço ve kar-zarar cetveli, genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden birer suret genel kurul toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay zarfında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na verilecektir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporunun TTK'nın ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulur.</p> <p>BÖLÜM VI: Hesap Dönemi : Madde 31 - Şirketin hesap dönemi takvim yılı olup Ocak ayının birinci gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü sona erer</p>
--	---

<p>Kârın Tespiti ve Dağıtımı: Madde 32- Genel Kurul, kârın dağıtılmaması ya da kısmen veya tamamen dağıtılması konularında karar almaya yetkilidir.</p> <p>Genel kanuni yedek akçeler ile temettü hesabına ilişkin uygulamalar TTK ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.</p> <p>Ayrıca; TTK ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kâr Payı Avansı dağıtımına Genel Kurul yetkilidir.</p> <p>Bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınamaz. Kar payı avansı dağıtımı halinde kârın geri çağırılması hali bunun istisnasıdır.</p> <p>Kâr Dağıtım Tarihi: Madde 33- Dağıtılacak kârın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.</p> <p>BÖLÜM VII: Çeşitli Hükümler: Yetkili Mahkeme: Madde 34- Şirketin gerek ortakları ile arasında çıkabilecek her türlü uyuşmazlıkları, gerek faaliyet ve tasfiyesi zamanında meydana gelebilecek bütün anlaşmazlıklara Şirket merkezinin bulunduğu mahallin yetkili mahkemesi tarafından bakılır ve sonuca bağlanır.</p>	<p>Kârın Tespiti ve Dağıtımı: Madde 32- Genel Kurul, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve kâr dağıtım politikaları çerçevesinde, kârın dağıtılmaması ya da kısmen veya tamamen dağıtılması konularında karar almaya yetkilidir.</p> <p>Genel kanuni yedek akçeler ile temettü hesabına ilişkin uygulamalar TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.</p> <p>Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılmaz.</p> <p>Ayrıca; TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kâr Payı Avansı dağıtımına Genel Kurul yetkilidir.</p> <p>Bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınamaz. Kar payı avansı dağıtımı halinde kârın geri çağırılması hali bunun istisnasıdır.</p> <p>BÖLÜM VII: Çeşitli Hükümler: Yetkili Mahkeme: Madde 33- Şirketin gerek ortakları ile arasında çıkabilecek her türlü uyuşmazlıkları, gerek faaliyet ve tasfiyesi zamanında meydana gelebilecek bütün anlaşmazlıklara Şirket merkezinin bulunduğu mahallin yetkili</p>
--	--

<p>Şirketin Fesih ve Tasfiyesi: Madde 35- Yönetim Kurulu her hangi bir sebeple Şirketin fesih ve tasfiyesi işlemini veyahut devamını görüşmek üzere Genel Kurulu toplantıya çağırabilir. Şirket, TTK'da sayılan sebeplerle veya mahkeme kararıyla fesholur. Bundan başka kanuni hükümler çerçevesinde Genel Kurul kararıyla da fesholunabilir. Şirketin fesih ve tasfiyesi ve buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında TTK'nun ilgili hükümleri uygulanır.</p> <p>Saklı Hükümler: Madde 36- Bu Esas Sözleşmede yer almayan hususlarda, TTK hükümleri uygulanır.</p>	<p>mahkemesi tarafından bakılır ve sonuca bağlanır.</p> <p>Şirketin Fesih ve Tasfiyesi: Madde 34- Yönetim Kurulu her hangi bir sebeple Şirketin fesih ve tasfiyesi işlemini veyahut devamını görüşmek üzere Genel Kurulu toplantıya çağırabilir. Şirket, TTK'da sayılan sebeplerle veya mahkeme kararıyla fesholur. Bundan başka kanuni hükümler çerçevesinde Genel Kurul kararıyla da fesholunabilir. Şirketin fesih ve tasfiyesi ve buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında TTK'nun ilgili hükümleri uygulanır.</p> <p>Saklı Hükümler: Madde 35- Bu Esas Sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında TTK ve SPK hükümleri uygulanır.</p>
--	--