

CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ

Madde-1

Aşağıda adları, ikametgâhları ve vatandaşlıkları yazılı kurucular arasında bu Anasözleşmenin hükümlerine göre yönetilmek üzere Türk Ticaret Kanunu'nun ani surette kuruluş hakkındaki hükümleri uyarınca bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Adı, İkametgahı, Vatandaşlık:

- 1-Trabzon İli Özel İdaresi T.C.
- 2-Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Fındıklı – İstanbul T.C.
- 3-Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Maraş Cad. No. 30 Trabzon T.C.
- 4-Sınırlı Sorumlu Araklı Balıkçılık İstihsal ve Satış Kooperatifi, Araklı Kazası/Trabzon T.C.
- 5-Genel İş Sendikası, Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası Trabzon Şubesi Taksim mevki Bayır Sok. No: 2 Kat: 1 Trabzon T.C.
- 6-Yol İş Sendikası, Karayolu Yapım Bakım ve Onarım İşçileri Sendikası P.K. 12 Uzun Sok. No. 136 Trabzon T.C.
- 7-Yapı İmar İş Sendikası, Kemer kaya Mah. 2 No 'lu Cumhuriyet Sok. No. 4 Trabzon T.C.
- 8-Tek Gıda İş Sendikası Trabzon Şubesi, Cumhuriyet Mah. Zeytinlik Cad. No. 4 Trabzon T.C.
- 9-Maçka Hayvancılık Ormanlık ve Yapı Malzemeleri A.Ş. Maçka İlçesi/Trabzon T.C.
- 10-Santral Galvaniz Sac Sanayii ve Ticaret Koll. Şti. Turan Karakullukçu - Ahmet Yavuz ve ortakları, Maraş Cad. No. 48/C Trabzon T.C.
- 11-Gemesan Makine Sanayii Ticaret A.Ş. Maraş Cad. No. 58/5 Trabzon T.C.
- 12-Nazım Ofluoğlu, Uzun Sok. No. 1/3 Trabzon T.C.
- 13-Orhan Karakullukçu, Gazipaşa Mah. Merdivenli Sok. No.31 Trabzon T.C.
- 14-Mustafa Şamil Ekinci, Şeker Fab. Sok. No. 27/7 Trabzon T.C.
- 15-Kadir Ofluoğlu, Uzun Sok. No. 1/3 Trabzon T.C.
- 16-Orhan Kaya Çakır, Maraş Cad. No. 31/4 Trabzon T.C.
- 17-Yahya Denizeri, Yalı Mah. Yalı Cad. No. 37 Trabzon T.C.
- 18-Yasar Birinci, Cumhuriyet Mah. Mescit Sok. No. 30 Trabzon T.C.
- 19-Özbakır Ofluoğlu, Uzun Sok. No. 1/3 Trabzon T.C.
- 20-Halûk Ongan, Şeker Fab. Sok. No. 27 Trabzon T.C.
- 21-Akın Seymen, Çarsı Mah. Sürmene/Trabzon T.C.
- 22-Seyfettin Ayık, Sulaklı Mah. No.125 Of/Trabzon T.C.
- 23-İbrahim Vecdi Aksakal, Şehitbaba Sok. No. 6/7 Trabzon T.C.
- 24-Kemal Orhan Ofluoğlu, Nemlioğlu Sok. No. 8 Trabzon T.C.

ŞİRKETİN ADI

Madde -2

Şirketin Unvanı , Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 'dir ve ana sözleşmede bundan böyle Şirket olarak anılacaktır.

ŞİRKETİN MERKEZİ

Madde-3

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi KAVACIK MAH. FATİH SULTAN MEHMET CAD. TONOĞLU NO: 3 İÇ KAPI NO:4 BEYKOZ/ İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde Tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

AMAÇ VE KONU

Madde-4

A) Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

- 1- Balık unu, balık yağı üretmek ve hayvansal yemler yapmak.
- 2- Her çeşit su ürününü değerlendirmek, bunlarla ilgili sınai tesisler kurmak.
- 3- Her türlü yağlı tohumlardan gıda ve teknik sınai amaçlı bitkisel yağ üretmek ve fason işleme yaptırmak suretiyle ham yağ ve rafine yağ ürettirmek, gıda ve teknik sınai amaçlı bitkisel yağ almak, satmak, ithal etmek, ihraç etmek.
- 4- Ulusal ve uluslararası sularda balık avlamak ve işlemek amacıyla her türlü deniz taşıtı almak ve kiralamak
- 5- Soğuk hava deposu yapmak, her çeşit gıda muhafazası ve gıda dondurması tesisleri yapmak ve işletmek.
- 6- Her çeşit yavru balık üretimi ve balık yetiştiriciliği yapmak.
- 7- Her çeşit balıktan; şoklama, balık işleme, değerlendirme, fileto, füme ve paketleme yapmak.
- 8- Üretilen mal ve değerlerin ülke içinde ve dışında pazarlamasını yapmak
- 9- Her türlü ham petrol, süper benzin, gaz, motorin, fueloil likit, petrolden yapılan ürünler, asfalt, zift ve katkı maddeleri ticaretini yapmak, yükleme, boşaltma, depolama, dağıtım ve dolun tesislerini kurmak.
- 10- Petrol kimya sanayii ürünleri ve bunların mamul boya profilleri ile ilgili faaliyetlerde bulunmak. Boya ve türevlerini imal etmek, yurtiçi ve dışı toptan ve perakende ticaretini yapmak.
- 11- Petrol ve petrol türevlerinin arama, açma, çıkarma, nakletme petrol hazırlama ve benzeri faaliyetlerde kullanılan araç, gereç ve yedek parçalarının ticaretini yapmak ve tesislerini kurmak.
- 12- Petrol ve petrol ürünleri ile ilgili benzin istasyonları kurmak, kurdurmak, alım satımını yapmak, kiralamak, işletmek. Akaryakıt dağıtım kanalları kurmak, bayi oluşturmak.
- 13- Kara yolu ile yurt içi ve yurt dışı kimyasal madde, petrol taşımacılığı yapmak.
- 14- Petrol ve petrol ürünlerinin tüm çeşitlerinin kara yoluyla yurt içi ve yurt dışı nakliyelerini yapmak, filolar kurmak, kiralamak ve kiraya vermek.
- 15- Her türlü sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), oksijen gazı, eton, argon, helyum ve diğer asal gazların depolanması, muhafazası, dolun tesislerinin kurulması.
- 16- LPG satış istasyonları açmak. Servis hizmetlerinde bulunmak. Benzin ile çalışan araçların LPG'ye dönüşümünü yapmak, bunun için kullanılacak her türlü malzemenin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
- 17- Lastik, kauçuk ve plastik profil ve profille ilgili her türlü mamul ve malzemenin üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
- 18- Plastik hammaddeleri alım satımını yapmak
- 19- Plastik kalıpların ve makinelerin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
- 20- Toz, granül veya levha plastikten mamul tabak, çatal, kaşık, bardak, ayran ve yoğurt kapları, su kapları, gıda maddesi ve meşrubat kapları, şişe, kapak ve benzeri plastik kapların, leğen, kova, bidon gibi plastik mutfak eşyalarının üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
- 21- Plastikten mamul hortum, örtü, branda, boru, vana, eklem parçaları, sulama sistemleri, oluklar, dirsekler, vidalar, plastik tel örgüler gibi tarımda ve ziraatta kullanılan plastik eşyaların üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
- 22- İnşaat sanayi ve konutlarla ilgili her türlü plastikten mamul boru, doğrama, kapı, pencere, sineklik, dekorasyon ve süs eşyası, masa ve sandalye gibi malzemelerin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
- 23- Her türlü plastik ürünlerinin ham, mamul, yarı mamul maddelerinin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak.
- 24- Her türlü emtianın yurtiçi ve uluslararası alımı satımı dağıtımı ithalatı ve ihracatını ve transit ticaretini yapmak.

25-Her türlü madeni yağ ve gres ile bunların yan ürünlerini üretmek harmanlamak, toptan ve perakende ticaretini yapmak.

26-Yurtiçi ve yurt dışından her türlü petrol ve türevlerini temin etmek satmak, transit ticaretini yapmak
B)Şirket yukarıda yazılı amacı gerçekleştirebilmek için aşağıdaki işlemleri yapabilir:

1-Gerçek ve tüzel kişilerle her şekilde işbirliği yapmak.

2-işletme faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü malları ülke içinde ve dışından doğrudan doğruya veya bilvasıta sağlamak.

3-Gerekli izin, imtiyaz, patent haklarını doğrudan almak, bunları kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devretmek veya başkalarına ait olanları devralmak; Teknik bilgi (know-how) anlaşmaları akdetmek.

4-İç ve Dış örgüt, kurum ve bankalardan her çeşit kredileri sağlamak; gerektiği takdirde şirketin taşınmaz mallarını ipotek etmek ve her çeşit tahviller çıkarmak.

5-Her türlü taşınabilir, taşınamaz malları ve maddi olmayan hakları elde etmek, kiralamak, kiraya vermek, gerektiğinde devir ve ferağ etmek, girilen iş ve taahhütlerin gerektirdiği hallerde başkalarına ait taşınabilir ve taşınamaz mallar üzerinde şirket lehine rehin almak ve bunlar üzerinde her türlü hakları elde etmek.

6-Her çeşit mali ve ticari tasarruflarda bulunmak ve bu maksatla her türlü taahhütlere girişmek, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla faaliyet konuları Yönetim kurulunca belirlenecek şirketler ile ortaklıklar kurmak ve kurulmuş bulunan ortaklıklara katılmak, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla bunların paylarını satın almak ve gerektiğinde satmak.

7-Yurt içi ve Yurt dışı her türlü nakliyyeyi yapmak veya yaptırmak, bu işle ilgili taşıt araçlarına sahip olmak veya kiralamak.

8-Her türlü ithalat, ihracat ve sigorta işleri yapmak.

Yukarıda yazılı işlemlerden başka işlemlere girilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulunun önerisi üzerine durum Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alınacaktır. Ancak ana sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan bu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınır. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

MÜDDET

Madde-5

Şirketin hukuki varlığı belirli bir süre ile sınırlandırılmamıştır.

SERMAYE VE PAY SENETLERİ

Madde-6

Şirketin sermayesi beheri 1.-TL itibari değerinde 4.900.000 adet paya bölünmüş 4.900.000-TL (DörtmilyondokuzyüzbinTürkLirası) nominal değerdedir. 510.000- TL tutarındaki önceki sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 4.390.000.-TL 'nin 3.100.844,09 TL si enflasyon düzeltmesi olumlu farkından, 1.289.155,91 TL si de olağanüstü yedeklerden karşılanmış olup tamamen ödenmiştir. 4.900.000.- TL tutarındaki sermaye her biri 1 TL itibari kıymetle 4.900.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Sermaye arttırılmasında arttırılan sermayeye hissedarlar hisseleri oranında sermaye artırımına iştirak ederler. İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımlarında, mevcut ortaklara hisseleri oranında pay verilecektir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz. Şirket 'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

SERMAYENİN ARTTIRILMASI

Madde -7

Gereken hallerde şirket sermayesini Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınladığı tebliğ hükümleri uyarınca Genel Kurul kararı ile arttırılabilir. Arttırılacak sermaye miktarı ortaklar tarafından nakden ve defaten

karşılacaktır. Karşılınmayan kalan kısım için Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınladığı tebliğ hükümleri uygulanır.

Sermayenin arttırılması şirkete yeni fon girişi ve olağanüstü yedek akçe hesaplarında birikmiş fonların sermayeye dönüştürülmesi suretiyle yapılabilir.

Olağanüstü yedek akçeler hesabında toplanan fonların sermayeye aktarılmasına karar verilmesi halinde her ortağa payı oranında ve kendisinden bir bedel alınmaksızın yeni pay senetleri verilir. Sermayenin arttırılması yoluna gidildiği takdirde kurucu ortakların çıkarılacak yeni pay senetlerini almada öncelik hakkı yoktur.

SERMAYENİN ÖDENMESİ

Madde-8

Sermaye piyasası kurulunun 4.11.1999 tarih ve 10516 sayılı yazılarına istinaden anasözleşme metninden çıkartılmıştır.

SERMAYENİN AZALTILMASI

Madde-9

Genel Kurul kararı ile esas sermaye azaltılabilir. Esas sermayenin azaltılması isteminde Türk Ticaret Kanununun, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu hususa dair hükümleri uygulanır.

TAHVİL İHRACI

Madde-10

Şirket, Genel Kurul Kararı ile ve Türk Ticaret Kanununun hükümleri içinde her çeşit tahvil çıkarılabilir.

ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANLARI

Madde-11

Şirketin yönetim organları, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlükten oluşur.

YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ, TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI

Madde-12

Şirketin yönetim ve işlerinin yürütülmesi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı ve esas sözleşme hükümleri içinde Genel Kurul tarafından seçilecek en az 5 en fazla 1 kişilik bir yönetim kuruluna aittir.

Yönetim kurulunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri uyarınca belirlenen asgari sayıda bağımsız üye bulunur. Bağımsız üyelerin nitelikleri, bağımsız üyelerin seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu'nun karar verebilmesi için toplantıda; Yönetim Kurulu'nun 5 üyeden oluşması halinde en az 3(üç) üyenin, Yönetim Kurulu'nun 6 üyeden oluşması halinde en az 4(dört) üyenin, Yönetim Kurulu'nun 7 üyeden oluşması halinde en az 5 (beş) üyenin bulunması şarttır.

Kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır.

Üyelerden herhangi biri görüşme isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, üyeden bir veya birkaçının belli konularla ilgili yaptığı teklife diğerlerinin yazılı oyları alınarak da verilebilir.

YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ

Madde-13

Yönetim Kurulu üyeleri 12. maddedeki esaslar içinde 2 yıl için seçilirler.

Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yeniden seçilmesi caizdir.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine son vermeye yetkilidir. Görevine son verilen üyenin tazminat isteme hakkı yoktur.

YÖNETİM KURULU GÖREV TAKSİMİ VE ÜYELİĞİN BOŞALMASI DURUMU

Madde-14

Yönetim Kurulundan azil nedeniyle boşalma olması durumunda Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı için Genel Kurulda seçim yapılır. Azil dışındaki nedenlerle boşalma olması durumunda, atama Yönetim Kurulunca yapılır ve işlem ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulur. Bu şekilde Yönetim Kuruluna atanan üye ilk toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapar ve Genel Kurul'ca atanmanın onayı halinde kendisinden önceki üyenin süresini tamamlar.

Hissedar olmayan kimseler dahi, Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilir.

Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Başkanın veya başkan yardımcısının bulunmadığı toplantılarda Yönetim Kurulu'nun seçtiği bir üye başkanlık yapar.

Başkanlık niteliği kurul toplantılarında düzenin, görüşmelerin tutanağa doğru geçilmesinin sağlanmasından başka hiçbir yetki ve hak vermez.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI VE BAŞKAN YARDIMCILIĞI

Madde-15-

İptal Edilmiştir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde-16

Yönetim Kurulu, şirket isleri gerektikçe, fakat herhalde ayda en az bir defa olmak üzere başkan ve başkan yardımcısının çağrısı üzerine toplanır. Her üye, Yönetim Kurulunun toplantıya çağrılmasını başkandan yazılı olarak isteyebilir. Yönetim Kurulu toplantıları şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu Kararı ile toplantıların başka bir yerde yapılması olanağı vardır. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR ÇOĞUNLUĞU

Madde-17

Yönetim Kurulu'nun karar verebilmesi için toplantıda; Yönetim Kurulu'nun 5 üyeden oluşması halinde en az 3(üç) üyenin, Yönetim Kurulu'nun 6 üyeden oluşması halinde en az 4(dört) üyenin, Yönetim Kurulu'nun 7 üyeden oluşması halinde en az 5 (beş) üyenin bulunması şarttır.

Kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır.

Üyelerden herhangi biri görüşme isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, üyeden bir veya birkaçının belli konularla ilgili yaptığı teklife diğerlerinin yazılı oyları alınarak da verilebilir.

ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE TEMSİLİ YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ

Madde-18

Şirketin Yönetimi, pay sahiplerine veya üçüncü kişilere karşı veya mahkemeler önünde temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirketin amaç ve konusunu oluşturan bütün işlemler üzerinde karar almak, Genel Kurulun tekeline bırakılmış yetkiler dışında tamamen Yönetim Kuruluna aittir.

Yönetim Kurulu iş bu ana sözleşmenin, yürürlükteki yasaların ve gerektiğinde Genel Kurul'un kendisine vereceği görevleri yerine getirir. Bununla ilgili olarak Yönetim Kurulu yasalarının zorunlu kıldığı şirket defterlerinin düzenlenmesini, yıllık bilanço kar ve zarar hesaplarının hazırlanmasını ve bunların zamanında denetçilere verilmesini sağlar, yıllık faaliyet raporunu düzenler ve temettü, yedek akçe ve karşılıklara ilişkin önerilerini Genel Kurul'a sunar.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI

Madde-19

Yönetim Kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır.

Şirket 'in dışarıya karşı temsili çift imza ile yönetim kuruluna aittir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için Şirket 'i temsile yetkili kişilerin Şirket 'in resmi unvanı altına atılmış imzalarını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, Şirket 'i temsile yetkili kişileri ve bunların imza yetkilerini ne şekilde kullanacaklarını belirler ve ticaret sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan eder. Söz konusu tescil ve ilan yapılmadıkça temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Temsile yetkili kişiler 4'üncü maddede yazılı amaç ve işletme konusu dışında ve kanuna aykırı işlemler yapamaz. Aksi halde Şirket, bu işlemlerden sorumlu olduğu takdirde bu kişilere rücu eder. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde tanımlanan devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca yönetimin düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya 3. kişiye devretmeye yetkilidir.

İMZA YETKİSİ

Madde 20-

İptal edilmiştir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUKLARI VE YASAK İŞLEMLER

Madde-21

Yönetim Kurulu üyeleri kendi işleri için göstermeleri gereken ve mutad olan dikkat ve basireti şirket işlerinde de göstermekle yükümlüdürler. Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 395. 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapamazlar. Özellikle, Yönetim Kurulu üyeleri:

- 1)Genel Kurul'dan izin almadan kendi veya başkanı namına bizzat veya dolayısıyla şirket ile şirket konusuna giren ticari işlem yapamazlar.
- 2)Genel Kurul'dan izin almadıkça, şirket konusuna giren bir işlemi kendi veya başkanı nam ve hesabına yapamayacakları gibi aynı konuda çalışan bir başka şirkete sorumluluğu sınırlandırılmamış ortak niteliği ile giremezler. Yönetim Kurulu üyelerinin işlerine son verilmesi veya uyguladıkları işlemlerin Genel Kurulca kabul edilmemesi halinde üçüncü kişiler tarafından da elde edilmiş haklara zarar gelmez.

Yönetim Kurulu üyeleri görevlerini tam yapmamak suretiyle neden olacakları zararlardan pay sahiplerine, şirkete ve üçüncü kişilere karşı sorumlu olup şirketin taahhütlerinden dolayı kişisel olarak sorumlu değildirler.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

Madde-22

Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin ücretlerin ödeme şekli ve tutarı Genel Kurul tarafından belirlenir. Ancak, ilk Yönetim Kurulu şirketin kuruluş tarihinden itibaren en az bir yıl süreyle herhangi bir ücret alamaz.

DENETİM

Madde-23

Genel kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde her yıl bir bağımsız denetleme kuruluşunu denetçi olarak seçer. Seçimden sonra yönetim kurulu denetçiyi ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile kamuyu aydınlatma platformu ve Şirket'in internet sitesinde ilan eder.

DENETÇİLERİN GÖREVLERİ

Madde-24

Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır

ŞİKAYETLERİN İNCELENMESİ

Madde 25-

İptal edilmiştir.

DENETÇİLERİN SORUMLULUKLARI

Madde 26-

İptal edilmiştir.

DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ

Madde 27-

İptal edilmiştir.

GENEL KURUL

Madde-28

Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan Genel Kurul, şirketin hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Şirket Genel Kurul toplantılarında ve bu toplantılardaki karar nisabında TTK hükümlerine. Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerine uyulur.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

TOPLANTIYA ÇAĞRI VE GÜNDEM

Madde-29

Genel Kurul olağan ve olağan üstü olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre toplanır ve çalışır. Olağan genel kurulun yılda en az 1 defa yapılması zorunludur. Olağanüstü genel kurul Şirket islerinin gerektiği zaman ve durumlarda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır. Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 409 ve 413'üncü maddeleri uyarınca hazırlanan gündemde yazılı konular incelenerek gerekli kararlar verilir. Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi yılsonu finansal tablolarının müzakeresi maddesi ile ilgili sayılır.

Genel kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi yönetim kuruluna aittir. Su kadar ki; genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir.

Şirket sermayesinin en az yirmide biri değerinde paylara sahip pay sahipleri gerekçe bildirmek suretiyle ve yazılı şekilde Yönetim Kuruluna başvurarak Genel Kurulu olağanüstü olmak üzere toplantıya çağırırlar. Toplantı esasen yapılacak idiyse, yüzde beşine sahip pay sahiplerinin tartışılmasını istedikleri hususlar Yönetim Kurulu tarafından gündeme konulur. Bu görevlerin Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilmemesi yetkili mahkemeden istenebilir. Ancak gündeme konulması istenen konuların çağrı ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmasına ilişkin ilan ücretinin yatırılması tarihinden

önce yönetim kuruluna ulaştırılmış olması gereklidir. Çağrı ve gündeme madde konulması istemi noter aracılığıyla yapılır. Genel kurul yönetim kurulu tarafından 45 gün içinde yapılacak şekilde toplantıya çağırılmazsa genel kurul çağrısı istem sahiplerince yapılır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/5'inci maddesi hükmü saklıdır.

Genel Kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırma ile ilgili bir bildiri toplantı yeri, günü, saatinin belirtilmesi ve gündemin verilmesi şarttır. Ana sözleşmede değişiklik yapmak üzere Genel Kurulun toplantıya çağırılması halinde bildiri gündemden başka değiştirilmesi önerilen ana sözleşmenin eski ve yeni metinleri birlikte yazılır Genel kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanır. Şirket'in internet sitesinde genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerince belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları, genel kurul gündem ve maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, genel kurulun toplantısından en az üç hafta önce genel kurul toplantı ilanı ile birlikte Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca ilan edilir ve Şirket'in merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Türk Ticaret Kanunu'nun 438'inci maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesi saklı kalmak üzere Genel Kurul gündemlerinde mevcut olmayan hususlar Genel Kurullarda görüşülemez ve karara bağlanamaz. Genel Kurullar şirketin merkezinin veya ofis/ şubesinin bulunduğu şehirde şirket merkezinde veya uygun başka bir yerde toplanır.

TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI

Madde-30

Gerek olağan gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması şarttır. Adı geçen temsilcinin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

OY HAKKI VE KULLANILMASI

Madde-31

Genel Kurul toplantılarında bulunan pay sahiplerinin ve Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde pay sahibi vekillerinin her pay için bir oyu vardır.

Oy kullanmada ve vekâleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

OY HAKKININ KULLANILMASI

Madde-32

İptal edilmiştir.

TOPLANTI NİSABI

Madde-33

İş bu Anasözleşmede ve Türk Ticaret Kanununda aksine açık hüküm olmayan hallerde olağan genel kurul toplantılarında asaleten veya vekaleten sermayenin en az yüzde yirmi beşini temsil eden pay sahiplerinin mevcut olması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluk olmazsa pay sahipleri ikinci bir toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katılan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermaye miktarı ne olursa olsun Genel Kurul usulüne uygun bir şekilde toplanmış addedilerek görüşmeler yapılır ve gerekli kararlar alınır. Kararların geçerli olması için oy çokluğu şarttır.

Olağanüstü kurul toplantılarına yasal çoğunluk kuralları uygulanır.

HAZİRUN CETVELİ

Madde-34

İptal edilmiştir.

GENEL KURULDA GÖRÜŞMELERİN YÖNETİMİ VE TUTANAKLARI

Madde-35

İptal edilmiştir.

KARAR ÇOĞUNLUĞU

Madde-36

İptal edilmiştir.

OY KULLANMA ŞEKLİ

Madde-37

İptal edilmiştir.

SERMAYE PİYASASI KURULU'NA VE BAKANLIĞA VERİLECEK BELGELER

Madde-38

Türk Ticaret Kanununun ilgili maddesi, Sermaye Piyasası Kurulunun yayınladığı tebliğ hükümleri gereği gönderilmesi gereken belgeler süresi içinde gönderilecektir. Kurul'ca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda denetim raporunun TTK 'nun ilgili hükümleri ve Kurul'ca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde Kurul'a ve Bakanlığa gönderilir ve kamuya duyurulur.

HESAP YILI VE BİLANÇO

Madde-39

Şirketin hesap dönemi takvim yılı Ocak ayının 1. günü başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer.

Şirketin faaliyet sonuçlarını gösterir yıllık ve ara dönem finansal tablo ve raporlar ile faaliyet raporlarının hazırlanmasında Sermaye Piyasası Mevzuatı 'na ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslardâhilinde Kamuyu Aydınlatma platformu aracılığıyla kamuya duyurulur ve Şirket 'in internet sitesinde ilan edilir.

Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetçiler raporu, bilanço, kar ve zarar cetveli pay sahiplerini incelemesine olanak vermek için hazır bulundurulur. Bütün pay sahipleri şirket merkezinde veya Genel Kurula giriş kartlarının dağıtılacağına duyurulduğu bütün yerlerde adı geçen belgeleri inceleyebilecekleri gibi bunlardan birer nüsha alabilirler.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Madde-41

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşürüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır

Birinci Kâr payı:

b) Kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket 'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr payı:

d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düştükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK 'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. TTK 'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

KARIN DAĞITILMA GÜNÜ VE USULÜ

Madde-42

Dağıtılacak karın hak sahiplerine hangi esaslar içinde ödeneceği Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim kurulunun önerileri üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

YEDEK AKÇE

Genel kanuni yedek akçe, şirket sermayesinin %20 sini buluncaya kadar ayrılır. Bu miktarda bir azalma olursa yeniden ayrılmaya devam olunur. Genel kanuni yedek akçe sermayenin yarısını asmadıkça münhasıran zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği yıllarda işletmeyi idame ettirmeye, işsizliğin önüne geçmeye veya bunun sonuçlarını veya zararlarını hafifletmeye elverişli tedbirlerin alınmasına sarf olunabilir.

Bundan ayrı birinci temettüye hâle gelmemek şartıyla olağanüstü yedek akçe ayrılmasına Genel Kurul karar verebilir.

OLAĞANÜSTÜ YEDEK AKÇELERİN KULLANILMASI

Madde 43-

İptal edilmiştir

FESİH VE TASFİYE

Madde-44

Şirket 'in sona ermesi ve tasfiyesi hususlarında, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.

TASFİYE GÖREVLİLERİ

Madde 45-

İptal Edilmiştir.

TASFİYENİN SONUCU

Madde 46-

İptal edilmiştir

ŞİRKETE AİT İLANLAR

Madde-47

Şirkete ait ilanlar konusunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uyularak Türk Ticaret Kanununun 5.35. madde hükmü saklı kalmak şartıyla mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Genel Kurul toplantısı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

KANUNİ YEDEK AKÇE

Madde-49

İptal edilmiştir.

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Madde-50

Bu ana sözleşmede meydana gelebilecek bütün değişikliklerin yapılabilmesi ve uygulanabilmesi Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine bağlıdır. Bu konudaki değişiklikler gerektiği şekilde onaylandıktan sonra ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.

ANA SÖZLEŞMENİN BASTIRILMASI

Madde 51-

İptal Edilmiştir.

YETKİLİ MERCİLER

Madde-52

Şirketin gerek çalışması ve gerekse tasfiyesi zamanında bütün işlerinden dolayı şirket ile pay sahipleri arasında doğacak ve şirketin hukukuna etken olacak her türlü anlaşmazlıklarda yetkili merci şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeler ve icra daireleridir.

BİLGİ VERME

Madde-53

Ortaklıklar kamunun aydınlatılması hususunda Sermaye Piyasası Kurul'unca belirlenen düzenlemelere uymakla mükelleflerdir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

Madde-54

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

GEÇİCİ MADDELER

- 1- İlk Yönetim Kurulu olarak aşağıdaki kişiler iki yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.
Zira Çoker, Trabzon İl Özel İdaresini temsilen
Erol Üyepazarcı, Türkiye Sınai Kalkınma Bankasını temsilen

Orhan Karakullukçu

Şamil Ekinci

Orhan Kaya Çakır

Kadir Oflluđu

İbrahim Vecdi Aksakal

2-İlk olağan Genel Kurul toplantısına kadar vazife görmek üzere:

Haluk Ongan

Temel Malkoç, Yol-İş Sendikasını temsilen

Nevzat Ergüney

Ömer Akan, Türkiye Sınai Kalkınma Bankasını temsilen denetçilere seçilmişlerdir.