

Konya Çimento Sanayii A.Ş.
ESAS MUKAVELENAMESİ

KURULUŞU : 1954
SANAYİ SİCİL NO : 73
TİCARET SİCİL NO : 2317

FASIL : I
Ana Hükümler

Kuruluş, Müessisler, ünvan, işstgal mevzuu, Merkez, Müddet

KURULUŞ :

MADDE : 1 - Aşağıda imzaları bulunan müessisler tarafından bu mukavelename hükümlerine göre idare edilmek üzere bir Anonim Şirket kurulmuştur.

MÜESSİSLER

MADDE : 2 - Şirketin Müessisleri, Bu Esas Mukavelenameyi imza eden aşağıda adları ve oturdukları yerler yazılı;

Sıra Taahhüdü

No.	Lira	Müessisin Adı ve Soyadı	İmza
1	50.000	Ahmet ve Cemal Demirok	
2	50.000	Mehmet Eğılmedi	
3	50.000	Sabri Ertüzün	
4	50.000	Abdüssamet ve İhsan Kuzucu	
5	50.000	İsmail,Ahmet ve Mustafa Çalışkan	
6	50.000	Osman Kart	
7	50.000	Mustafa Kart	
8	50.000	Sami Celepli	
9	50.000	Nuri Nurullahoğlu	
10	100.000	Mehmet Ali Büyükbayram	
11	50.000	Kerim ve Hasan Yarmalı	
12	100.000	Mehmet Tuncer	
13	50.000	Rıfat Hekimoğlu	
14	50.000	Alaettin Selçuk	
15	50.000	Mehmet ve Hilmi Akdoğan	
16	50.000	Mehmet Hotamışlı	
17	50.000	Rahim Başak	
18	50.000	Enver Baykal	
19	50.000	Niyazi Baykal	
20	50.000	Bedri Ener	
21	50.000	Mehmet Ali Tanrıöver	
22	50.000	Halil, Yusuf, Musa Küçükbakırcı	
23	50.000	Ova Un Fab.T.A.Ş.Mehmet Avcı ve Mustafa Işık	
24	50.000	İbrahim, Emin, Mustafa Zeki ve Mehmed Eröğüt	
25	50.000	Hakkı, Mehmet Ali, Muzaffer Ballı ve Şevket Yiğenler ve Seyit Mehmet Ölmez	
26	50.000	İbrahim Ağabeyli ve Recep Alniak	
27	150.000	Hamdi Gültepe	
28	50.000	Salih Loras	
29	50.000	Hilmi Kulluk	
30	100.000	Muhittin Güzelkılınç	
31	50.000	Hasan Demiral	
32	50.000	Mustafa Keçeci	
33	50.000	Hasan Ay	
34	50.000	Hasan Arıcan ve Yusuf Öner	
35	50.000	Mustafa Özkan	
36	50.000	Derviş Mehmet Sinangil	
37	50.000	Ahmet Gücüyener	
38	50.000	Mehmet ve İhsan Karacığan	
39	50.000	Mustafa Karacığan ve Ahmet Karacığan	
40	50.000	Mustafa Sabri Şenaltan	
41	50.000	Ali, Niyazi ve Necati Yeşilkaya	
42	50.000	Reşat Yel	
43	50.000	Oto Nakliyat Şirketi Reşat Yel ve Muhittin Güzelkılınç	
44	50.000	Seyit Birlik	
45	50.000	Hüsnü ve Ali Doğan	
46	50.000	Kemal Ali Erkan	
47	50.000	Rakım Çumralı	
48	50.000	Mehmed Yeniaydoğmuş	
49	50.000	Abdullah Hilmi Erdede	
50	50.000	Ali, Muzaffer Kocaman ve Ahmed Arkon	

51	50.000	Sıtkı ve Halil İbrahim Sayar
52	50.000	Ahmed ve Mustafa San
53	50.000	Yusuf Eken
54	50.000	Yusuf Eken ve İsmail Gedik
55	50.000	Himmet Ölçmen
56	50.000	Nuri Küçükköylü
57	50.000	Hasan ve Yusuf Gürel
58	50.000	Rifat Oturaç
59	50.000	Süleyman Özbattman
60	50.000	Mahir Eşmekaya, Kadir Taşpınar ve İbrahim Başar
61	50.000	Ali Karaca ve H. Ahmet Önal
62	50.000	Fuat Efeoğlu
63	50.000	Nuri Yılmazgil ve Mehmed Özbayram
64	50.000	Arif Yel
65	50.000	Abidin Yapalı
66	50.000	Hasan Ulupınar
67	50.000	Kazım, Faik, Ragıp ve Sadi Altıoklar
68	50.000	Osman ve Mehmed Ünver ve Mustafa Gürel
69	50.000	İbrahim Taşçioğlu
70	50.000	Hüseyin Keskin
71	50.000	Şemsettin Dişbudak ve Yaşar Emre
72	50.000	Fadime Dinekli ve Hasan Hüseyin Ayas
73	50.000	Mustafa Akkese
74	50.000	Celal Berksoy
75	150.000	Ahmet Haşhaş
76	50.000	Ali Saim Kaymak
77	50.000	Nafiz Tahralı
78	50.000	Halil İbrahim Tuncer
79	50.000	Mehmet Şevket Çivlik ve Yusuf Çınar
80	50.000	Mehmed Tefvik Belgin
81	50.000	İsmail Odak
82	50.000	Ali Yel
83	50.000	Mehmed ve Ahmed Civelek
84	50.000	Mustafa Güzelkılınç
85	50.000	Muhsin Başak
86	50.000	Mahmut Celalettin Evren
87	50.000	Yusuf Özlük ve Reşit Poçan
88	50.000	Bektaş Baran ve Ortakları Kollektif Şirketi Bektaş Baran
89	50.000	Hakkı Celepoğlu ve Lamia Gökmenoğlu
90	50.000	Yakup Arıkan
91	50.000	Abdurrahman Çayır
92	50.000	Mustafa Görgülügil
93	50.000	Mehmet Avcı
94	100.000	Fahri Ağaoğlu
95	50.000	Abdullah Avcı
96	50.000	Mustafa Bağrıaçık
97	50.000	Ahmet Küçükarmağan ve Ali Ünal
98	50.000	Fethi Ferit Uğur ve Tefvik Fikret Baran
99	50.000	Remzi Birand Konya Mebusu
100	50.000	Süleyman Taşpınar
101	50.000	Konya Ticaret ve Zahire Borsası ikinci başkanı Mustafa Kayacık
102	50.000	Konya Mebusu Mehmed Rüştü Özal ve Konya Belediye Başkanı İbrahim Aşçigil
103	50.000	Sıtkı Salim Burçak
104	50.000	Bahattin Oğlakçı
106	50.000	İhsan Özkaşıkçı
106	100.000	Kemal Erkan
107	50.000	Hüseyin Erkan
108	50.000	Muzaffer Sinangil
109	50.000	Reyhan Gökmenoğlu Konya Mebusu
110	50.000	Mekki Keskin- Konya Mebusu
111	50.000	Şerif Arzık
112	50.000	Rauf Onursal
113	50.000	İbrahim Dolap
114	50.000	Doktor Ahmet Gürsoy
115	50.000	Hamdi Ragıp Atademir'den ibarettir.

ÜNVANI :

MADDE: 3 - Şirketin Ünvanı "Konya Çimento Sanayii Anonim Şirketi"dir.

İŞTİGAL MEVZUU :

MADDE: 4 - Şirketin çalışma konuları şunlardır:

- a) Çimento ve klinker maddelerinin üretilmesi,yapılması, pazarlanması, alınıp satılması,ithal ve ihraç edilmesi,bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesisler kurulması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması,kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi.
- b) Her türlü çimento mamulünün hazır beton ve prefabrik yapı elemanlarının ara ve nihai ürünlerinin üretilmesi,imal edilmesi pazarlanması, alınıp satılması,ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesislerin kurulması,bunların kiralanması,kiraya verilmesi,alınıp satılması,kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi,
- c) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili her türlü makinanın, vinçlerin, inşaat ve ağır iş makinalarının, bunların teçhizatının, araç ve gereçlerinin, bu arada elektronik aletlerin,dayanıklı tüketim mallarının, mamul ve yarı mamul ürünlerin, yedek parçalarının üretilmesi pazarlanması, alınıp satılması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesislerin kurulması, kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi,
- d) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili olmak kaydıyla yurt içi ve yurt dışında nakliyecilik faaliyetlerinde bulunulması, bu amaçla her türlü kara ve deniz taşıt araçlarının alınıp satılması, yedek parçalarının üretilmesi kiralanması, kiraya verilmesi kurulmuş olanlara ortak olunması ve iştirak edilmesi,
- e) İnşaatçılık ile iştigal edilmesi, bu amaçla plan, proje ve sair etüt ve çalışmaların yapılması,
- f) Yukarıda a ve b paragraflarında yazılı işlerin yapılabilmesi için gerekli hammadde, mahrukat, enerji, işletme ve tamir malzemesinin üretilmesi, pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesislerin kurulması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi,
- g) Proje bazında ilgili resmi kuruluşlardan izin almak kaydıyla şirketin amaç ve konusu ile ilgili madencilik ile iştigal edilmesi, bu amaçla cevherlerin istihracının yapılması, yurt içi ve yurt dışında satılması, her nevi mermer, granit, kalker, traverten ve diğer mermer türevlerinin işlenmesi ve bu amaca yönelik her türlü tesisin kurulması, her nevi taş ve kum ocağı faaliyetlerinde bulunulması ve bu faaliyetlere yönelik inşaat ve taahhüt işlerine girişilmesi, maden, mermer ve mermer türevlerinin, taş ve kum ocaklarının arama ve ön işletme ruhsatnamelerinin devren ve/veya doğrudan alınması, devredilmesi ve temliki,
- h) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ihtira haklarının, beratlarının, lisans ve imtiyazlarının marka, model, resim ve ticari ünvanlarının know-how'ın ve hususi imal ve istihsal usullerinin müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların iktisap edilmesi, alınıp satılması, kiralanması, kiraya verilmesi, üzerlerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması, bu konularda sair her türlü iş ve işlemlerin yapılması,
- ı) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili ve ona yardımcı veya kolaylaştırıcı gayrimenkullerin satın alınması, gayrimenkul cins tashihi yaptırılması, kiralanması ve her türlü iktisabı, satılması, tevhidî, ifrazî veya inşası ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, özel hal bildirimî yükümlülüğü kapsamında gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması koşuluyla şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için yurt içinden ve yurt dışından ipotek veya başka bir teminat karşılığı borçlanılması, tam konsolidasyon kapsamına dahil olan ortaklıklar lehine teminat, rehin ve ipotek tesis ve fek edilmesi.
- j) Şirketin amaç ve konusu ile ilgili, ona yardımcı ve kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunabilmek için ilgili resmi kuruluşlardan izin alım kaydıyla tüzel kişilere iştirak edilebilmesi,yerli ve yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurulması, Menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak koşulu ile kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait payların ve hisse senetlerinin alınıp satılması, üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması,
- k) Menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak koşulu ile şirketin iştigal konusu ile ilgili ona yardımcı veya onu kolaylaştırıcı özel hukuk veya kamu hukuku tüzel kişileri tarafından çıkarılan hisse senetlerinin ve sair her türlü menkul kıymetin alınıp satılması ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması.
- l) Menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak koşulu ile her türlü menkul kıymetin ihraç edilmesi, bunların alınıp satılması ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması.
- m) Yukarıdaki işlerle ilgili pazarlama, ekonomik organizasyon, müşavirlik, fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesi,
- n) Şirketin amacı ve konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler, komisyonculuklar, acente ve bayilikler verilmesi, alınması, devredilmesi, kiralanması ve tesis edilmesi,
- o) Şirketin amacı ve konusu ile ilgili her türlü eğitim ve eğitim faaliyetlerinde bulunulabilmesi, ilgili teşekküllerle işbirliği yapılması, faaliyetlere iştirak edilmesi
- ö) Her türlü liman, yol, köprü, kanal, kanalizasyon tünel ve demiryolunun tesis edilmesi, kiralanması veya kiraya verilmesi, yükleme ve boşaltma işlemlerinin gerçekleştirilmesi, ticari ve sınai tesislerin kiralanması kiraya verilmesi, alım ve satımı ve hal-i hazırda yurt içinde kurulmuş olanlardan hisse alınması, ortak olunması,
- p) İştigal mevzuunun elde edilmesi için her türlü teknolojiyen ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanılması,bu konuda yerli, yabancı kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapılması,
- r) Her türlü ilancılık ve, reklamcılık işleri ile iştigal edilmesi,
- s) Şirket gayrimenkullerinin ve menkullerinin sigorta edilmesi amacıyla, sigortacılık mevzuatı çerçevesinde sigorta acenteliği ile iştigal edilmesi,
- t) Kurulacak tesislerde yerli ve yabancı teknik ve uzman kişilerin istihdam edilmesi, bu kişilerle hizmet akitleri akdedilmesi, yabancıların çalışma izinlerinin alınması
- u) Şirket; Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara veya çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlara nakdi-aynî her türlü bağış veya yardımda bulunabilir.

MERKEZ :

MADDE: 5 – Şirketin merkezi Konya'dadır. Adres: Horozluhan Mahallesi, Ankara Caddesi, no: 195, 42300 Selçuklu - KONYA'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na 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. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

MÜDDET :

MADDE: 6- Şirketin Müddeti, kati kuruluşundan başlamak üzere (90) Doksan senedir. Bu müddet Heyeti umumiye kararıyla kısaltılıp uzatılabilir. Müddetin uzatılması halinde Ticaret Vekaletinden ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak lazımdır.

FASIL - II**Sermaye ve Hisse Senetleri: Sermaye, Sermayenin Ödeme Şartları ve Şekilleri****SERMAYE**

MADDE:7- Şirketin sermayesi 4.873.440,00 (Dörtmilyonsekiyüzyetmişüçbindörtüzyüksek) Yeni Türk Lirasıdır. Bu sermaye beheri 1 (Bir) Yeni Kuruş nominal değerli 487.344.000 adet nama yazılı hisseye bölünmüştür. Sermayenin tamamı ödenmiştir. Şirket Genel Kurulu; bu ana sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine uymak kaydıyla şirket sermayesini artırmaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden 1 adet hissenin itibari değeri 5.000.-(Beşbin)TL. iken; 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 (Bir) Yeni Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup 5.000.-(Beşbin)TL'lik 2 (İki) adet pay karşılığında 1 (Bir) Yeni Kuruş'luk 1 adet hisse verilecektir. Türk Lirasından, Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'a geçiş ile ilgili olarak hissedarların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kayıtlarının uygulanmasına dair mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilir.

KAT'İ KURULUŞ

MADDE: 8 - İptal Edilmiştir. (Bknz. Tarihçe 19. madde)

MADDE : 9- İptal Edilmiştir. (Bknz. Tarihçe 19. madde)

SERMAYENİN GERİ KALAN TAAHHÜTLERİ:

MADDE: 10- İptal Edilmiştir. (Bknz. Tarihçe 19. madde)

ÖDENMEYEN HİSSE SENEDİ TAAHHÜTLERİ:

MADDE : 11- İptal Edilmiştir. (Bknz. Tarihçe 19. madde)

BEDELİ ÖDENMEYEN HİSSE SENETLERİNİN BAŞKASINA DEVRİ:

MADDE: 12- İptal Edilmiştir. (Bknz. Tarihçe 19. madde)

MADDE : 13- İptal Edilmiştir. (Bknz. Tarihçe 19. madde)

HİSSE SENETLERİNİN BÖLÜNMEMESİ

MADDE: 14- Her hisse senedi şirkete karşı bölünemez. Bir hisse senedinin birden fazla sahibi bulunduğu takdirde Türk Ticaret Kanununun 400. maddesi hükümleri tatbik olunur.

HİSSEDARLARIN MES'ULİYETİ:

MADDE : 15- Hissedarlar ancak sahip oldukları hisse senetlerinin bedeli miktarında mes'uldürler. Kendilerine taahhütleri miktarından fazla bir mes'uliyet yükletilemez.

MADDE : 16- Bir hisse senedine sahip olmak bu esas mukavelenamede-deki hükümlere ve Umumi Heyet kararlarına razı olmayı gerektirir. Hisse senetlerine veraset ve diğer sebeplerle sonradan sahip olanlar hakkında da bu hüküm tatbik olunur.

MADDE: 17- Umumi Heyet kararıyla safi kârdan veya fevkalade ihtiyat akçalarından ayrılacak para ile hisse senetlerinin tedricen itfası kabildir. İtfa işlemi sermaye azaltımı niteliğindedir. Bu takdirde, hisse senedi alınan hissedarlara intifa (Jüisans) senedi verilir. Bu senetlerin birinci temettü hissesinden istifade hakları yoktur. Yalnız ikinci temeddüe iştirak ederler.

SERMAYE ARTIRIMI :

MADDE : 18- Lüzumu halinde şirket sermayesi umumi heyet kararı ile ve kanuni eşgal halinde artırılabilir. Esas mukavelename değişikliği demek olan bu kararın tatbiki her türlü ahvalde ticaret vekaletinin ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun müsaadesine bağlıdır. Ancak sermayenin tamamı ödenmedikçe bu yolda karar alınmaz. Sermayenin artırılması hissedarların artırmaya katılmaları, şirkete hariçten yeni hissedarlar alınması veya iç kaynakların sermayeye katılması şeklinde yapılabilir. Umumi heyet tarafından hisse senetleri çıkarılması suretiyle sermaye artırılmasına karar verildiği takdirde şirketin mevcut hissedarlarının yeniden çıkarılacak hisse senetlerini satın almak hususunda rüçhan hakları vardır. Bu rüçhan hakkının hangi şartlar içerisinde ve ne kadar müddet için ve ne şekilde kullanılacağını umumi heyet tayin eder. İç kaynakların sermayeye katılması suretiyle sermaye artırılmasına karar verilmesi halinde her hissedar şirketteki hissesi nispetinde ve para vermeden yeni hisseye sahip olur.

SERMAYENİN TENKİSİ :

MADDE:19- Sermayenin Umumi Heyet kararı ile, ve Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde azaltılması kabildir. Azaltmanın ne şekilde yapılacağı Umumi Heyet tarafından kararlaştırılır. Her türlü ahvalde esas mukavelename değişikliği mahiyetinde olan bu kararın tekemmül ve tatbiki Ticaret Vekâletinin ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun müsaadesine bağlıdır. Bu hususa ait muamele tamamlanınca keyfiyet usulü dairesinde tescil ve ilan ettirilir.

TAHVİL ÇIKARMA :

MADDE: 20- Şirket Türk Ticaret kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ve diğer ilgili kanun ve tebliğlerin hükümlerine göre tahvil, hisse senedi ile, değiştirilebilir tahvil ve sermaye piyasasının aracı olduğu diğer menkul kıymetleri çıkarabilir. Genel kurulun tahvil veya hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil çıkarma yetkisi Sermaye Piyasası Kanun'unun 13 ve 14. maddeleri gereğince yönetim kuruluna devredilmiştir.

MADDE: 21- Şirketin hisse senetlerinin ve çıkarılan tahvillerin kaybolması halinde yürürlükteki kanunlar dahilinde hareket olunacaktır.

FASIL - III

YÖNETİM KURULUNUN TEŞEKKÜLÜ :

MADDE : 22- Şirket işleri ve İdaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanun'u hükümleri çerçevesinde ortaklar tarafından seçilecek en az yedi üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

MADDE : 23- Yönetim kurulu azaları bir bilanço yılı süresinde vazife görürler. Görev süresinin sonunda yeni seçim yapılır. Görev süresi biten yönetim kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Yönetim Kurulu üyeleri her zaman Genel Kurulun kararıyla görevden alınabilirler.

MADDE : 24- Yönetim Kurulu üyelerinden her biri göreve başlamadan önce ilk yönetim kurulu toplantısına kadar 1 (Bir) Yeni Kuruş nominal değerinde hisse senedini şirkete rehin etmekle mükelleftir. Bu teminat Yönetim Kurulu üyesi namına başka ortak tarafından da verilebilir. Tüzel kişi ortakların temsilcisi Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluğuna karşılık hisseler temsil edilen tüzel kişi tarafından verilir. Üyelerin görevlerinden doğacak olan sorumluluğa karşı merhum hükmünde olan senetler başkalarına devredilemez. Teminat olarak tevdi olunan hisse senetlerine isabet edecek temettü maliklerine, ibra beklemeksizin tediye olunur. Yönetim Kurul üyeliği, görevinin her ne sebeple olursa olsun, nihayet bulması halinde teminat olarak tevdi olunmuş bulunan senetler, Genel Kurulun ibra kararını takip eden üçüncü ayın sonunda maliklerine iade olunur.

TOPLANTILAR :

MADDE : 25- Yönetim Kurulu toplantısı lüzum görüldükçe ve yılda en az dört defadan az olmamak kaydıyla Başkan, Başkan yardımcısı veya Murahhas azanın çağrısı üzerine yapılır. Yönetim kurulu toplantıları esas itibarıyla şirket merkezinde yapılır. Yönetim kurulunun kararlaştırması halinde toplantıların yurt içi veya yurt dışında uygun görülecek herhangi bir yerde yapılması mümkündür. Toplantıya ilişkin tüm bildirimler gündemi de içerecek şekilde toplantıdan en az 15 gün önce teleks veya faksla yapılmalı ve taahhütlü mektupla teyit edilmelidir. Yönetim kurulu toplantıları yarıdan bir fazla üyenin katılımı ile yapılabilir. Kararlar katılan üyelerin ekseriyeti ile alınır.

ŞİRKETİN İDARESİ :

- MADDE: 26-** Şirketin dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim kurulu temsil hususunda bir karar almadığı takdirde şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve / veya akdolunacak bütün sözleşmelerin muteber olabilmesi için bunların Yönetim Kurulu üyelerinden ikisinin imzasını taşıması veya Yönetim Kurulu kararıyla birinci veya ikinci derecede imza yetkisi verilmiş olanlardan en az iki imzayı taşıması gereklidir. Ancak, bu son durumda imzalardan biri birinci derecede olmalıdır. Şirketin tüm idari ve icrai işlerini yerine getirmek üzere Yönetim kurulu üyesi olmayan bir Genel Müdür tayin edilir. Genel Müdürün vazife müddeti Yönetim Kurulunun süresiyle sınırlı değildir.
- MADDE : 27-** Yönetim Kurulu Türk Ticaret kanunu işbu ana mukavelename ve bu hususlarda şirketin Genel Kurul tarafından ittihaz edilen kararlarla kendisine tahmil edilen vazifeleri ifa ve icra ederler. Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili gayrimenkullerin alım, satımı, kiralanması ipotek edilmesi de dahil şirket adına işlem yapmak, şirketi temsil ve ilzam etmek Yönetim Kurulu kararıyla olur. Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kağıtların ve şirket adına yapılan bilcümle bağlantı ve sözleşmenin muteber olması ve şirketi ilzam edebilmesi için bunların Yönetim Kurulunca derece, yer ve şekilleri tayin edilerek imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan olunan kişi veya kişiler tarafından şirket ünvanı altında imzalanmış olması lazımdır.
- MADDE: 28-** İdare Meclisi azasına, bu esas mukavelename hükümleri içerisinde Umumi Heyetçe kararlaştırılacak ücret veya huzur hakkı verilir. Ancak, Şirket 3659 sayılı Kanun içine. girdiği takdirde adı geçen kanun hükümleri uygulanır.

MURAHHAS AZA

- MADDE: 29-** Yönetim Kurulu, üyelerinden birini Murahhas aza olarak atar. Murahhas aza yönetim kurulunun kararları doğrultusunda şirketi tam yetki ile temsil eder ve şirketin idare ve yönetimini yerine getirir. Yokluğunda görevini başkan yardımcısı yürütür.

FASIL - IV

Murakıplar

- MADDE : 30-** Umumi Heyet, gerek hissedarlar arasından ve gerekse hariçten en çok üç sene için bir veya birden fazla murakıp seçer. Bunların sayısı beşi geçemez. Yalnız bir murakıp seçildiği takdirde bu murakıbın, birden fazla murakıplar seçildiği takdirde yarısından bir fazlasının Türk olması gerektir. Vazifeleri sona eren İdare Meclisi azası hissedarlar kurulundan beraat almadıkça Murakıp seçilemezler. Murakıpların İdare Meclisi azalığına seçilmeleri ve Şirkette memur olarak çalışmaları caiz değildir. Murakıpların seçilmeleri, çıkarma, değiştirme, ölüm ve çekilmeleri halinde Ticaret Kanunu hükümleri tatbik olunur.

MURAKIPLAR VAZİFE VE SELAHİYET :

- MADDE: 31-** Murakıplar Türk Ticaret Kanununun 353. maddesinde sayılan vazifelerin ifasıyla mükellef olmaktan başka şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatinin korunması hususunda gerekli görecekleri bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kuruluna teklifte bulunmaya ve icap ettiğinde umumi heyeti toplantıya çağırılmaya ve toplantı ruznamesini tayine ve Türk Ticaret kanununun 354. maddesinde yazılı raporu hazırlamaya selahiyetli ve vazifelidirler. Mühim ve acele sebepler meydana çıktığı takdirde murakıplar bu selahiyetlerini derhal kullanmak zorundadırlar. Murakıplar Kanun ve esas mukavelename ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar. Murakıplar raporunun Sermaye Piyasası Kanunu'na tespit olunacak şekil ve esaslar dahilinde düzenlenmesi zorunludur.
- MADDE : 32-** Murakıplar Umumi Heyet'in fevkalade içtima çağırılması yolunda İktisat ve Ticaret Vekaletince yapılacak tebliği en kısa bir zamanda yerine getirmekle vazifelidirler.
- MADDE : 33-** Şirket hissedarlarının Murakıplara başvurmaları ve murakıpların bu hususta tutacakları yol Ticaret Kanununun 356 ncı maddesi hükümlerine bağlıdır. Türk Ticaret Kanunu'nun 356. maddesinde sermayenin onda birini temsil eden pay sahiplerine tanınan haklar Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesi ile sermayenin yirmide birini temsil eden pay sahiplerine tanınmıştır.
- MADDE : 34-** Umumi Heyet ve lüzum gördüğü halde İktisat ve Ticaret Vekaleti bazı hususların teftiş ve tetkiki için icabında hususi murakıplar seçebilirler. Bu Murakıplar Ticaret Kanunu hükümlerine ve ortaklık esas mukavelenamesine göre Anonim Şirketler murakıplarına verilmiş olan bütün hak ve selahiyetlere maliklidirler.
- MADDE : 35-** Umumi Heyet her hangi bir sebeple İdare Meclisi aleyhine dava açılmasına karar verdiği takdirde bu kararın yerine getirilmesi Murakıplara aittir.

MADDE : 36- Murakıplar İdare Meclisi görüşmelerinde rey vermemek ve görüşmeye katılmamak şartıyla, hazır bulunabilirler ve uygun gördükleri hususları İdare Meclisi ve Umumi Heyetin adi ve fevkalade içtimaları Ruznamelerine alabilirler.

MADDE : 37- Murakıplara Umumi Heyetçe tayin olunacak aylık veya senelik bir ücret verilir. Ancak, şirket 3659 sayılı Kanunun içine girdiği takdirde adı geçen Kanun tatbik olunur.

FASIL - V

Umumi Heyet

ADİ VE FEVKALADE TOPLANTILAR :

MADDE : 38- Şirketin hissedarları, senede en az bir defa Umumi Heyet halinde toplanırlar. Kanuna ve esas mukavelename hükümlerine uygun suret ve şekilde toplanan Umumi Heyet bütün hissedarların tamamını temsil eder. Bu suretle toplanan Umumi Heyetlerde alınan kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerek toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da muteberdir. Umumi Heyetler ya adi veya fevkalade olarak toplanırlar.

Adi Umumi Heyet Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren ilk üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda şirketin senelik umumi muamelatı ve hesapları ve ruznameye dahil diğer hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir.

Fevkalade Umumi Heyet Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda ve Ticaret Kanunu ile Esas mukavelenamede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.

MADDE : 39- İktisat ve Ticaret Vekaleti, şirket Umumi Heyetini lüzum gördüğü hallerde gerek adi ve gerekse fevkalade olarak toplantıya çağırır ve bu hususa ait ruznameyi tanzim ve ilan eder. İlan ve diğer hususlar için yapılacak masraflar şirket tarafından ödenecektir.

TOPLANMA YERİ :

MADDE: 40- Umumi Heyetler şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin diğer elverişli bir yerinde toplanırlar.

MADDE: 41- Gerek adi ve gerek fevkalade Umumi Heyet toplantılarının toplantı gününden en az iki hafta evvel Ticaret Vekaletine ve Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilmesi ve Ruzname ile buna ait belgelerin birer suretlerinin Vekalet ve Kurul'a gönderilmesi lazımdır. Bütün içtimalarda Ticaret Vekaleti Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin giyabında yapılacak Umumi Heyet toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.

MADDE : 42- Umumi Heyet içtimaları ve bu içtimalardaki nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

REYLER :

MADDE: 43- Adi ve Fevkalade Umumi Heyet toplantılarına katılabilmek için en az bir hisseye sahip olmak lazımdır. Her hisse senedi en az bir rey hakkı verir. Bir hisse senedinin birden çok maliki bulunduğu takdirde bunlar ancak bir temsilci marifetiyle rey haklarını kullanabilirler.

TEMSİL :

MADDE : 44- Umumi Heyet içtimalarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi reylerinden başka da temsil ettikleri hissedarlardan her birinin sahip olduğu reyleri kullanmaya yetkilidirler. Selahiyetnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde İdare Meclisi tayin ve ilan eder.

Bir hisse senedinin intifa hakkı ile mülkiyet hakkı başka başka kimselere ait bulunduğu takdirde bunlar aralarında anlaşarak kendilerini münasip gördükleri şekil ve surette temsil ettirirler. Anlaşamazlarsa Umumi Heyet içtimalarına katılmak ve rey vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

MADDE : 45- Ortaklar genel kurul toplantılarına Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde iştirak ederler.

MADDE : 46- Umumi Heyet toplantılarında hazır bulunacak hissedarlar veya vekil ve mümessillerinin isimlerini, soyadlarını ve hisseleri miktarını gösteren bir cetvel tanzim edilerek bunun İdare Meclisi tarafından tasdiki ile görüşmeler başlamadan dört gün evvel hissedarların görebilecekleri bir yere asılması ve bir suretinin Umumi Heyet katipliğine verilmesi lazımdır.

MADDE : 47- İptal Edilmiştir. (Bknz. Tarihçe 16. madde)

MADDE : 48- Umumi Heyet toplantılarına İdare Meclisi Reisi riyaset eder. Reisin bulunmadığı zamanlarda bu vazifeyi Reis vekili yapar. Reis vekili de yoksa Reislik edecek zat İdare Meclisi tarafından seçilir. Reisin vazifesi görüşmelerin usulüne uygun olarak muntazam bir şekilde cereyanını ve zaptın kanun ve bu Esas Mukavelename hükümlerine uygun bir surette tutulmasını sağlamaktır. Umumi Heyette hazır bulunan ve en çok hissesi olan iki hissedar rey toplamak vazifesini görür. Bunların kabul etmemeleri halinde rey toplayacak azalar Umumi Heyetçe seçilir. Umumi Heyet katibi, Reis ile rey toplamaya vazifeli olanlar tarafından gerek hissedarlar arasından gerekse hariçten tayin edilirler ve seçilirler. Umumi Heyet toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekil ve mümessillerinin isimleriyle oturdukları yerleri, hisseleri ve reyler miktarını gösteren bir cetvel düzenlenerek mevcut olanlar tarafından tasdik edildikten sonra zapta bağlanarak saklanır ve istenildiğinde ilgililere gösterilir.

MADDE : 49- Umumi Heyet toplantılarında verilen kararların muteber olabilmesi için bunların mahiyet ve neticeleriyle muhalif kalanların muhalefet sebeplerini gösteren bir zabıt tutulması gereklidir. Bu zabıt toplantıda hazır bulunan hissedarlar ve Komiser tarafından imza olunur. Reis ve rey toplamaya vazifeli olanlar, hissedarlar tarafından zaptı imzalamaya bir selahiyetname ile mezun kılınırlarsa zaptın yalnız bunlar tarafından imzalanması caizdir. Toplantıya çağırmanın usulü dairesinde cerayan ettiğini gösteren belgelerin bu zabıtlara eklenmesi veya içindekilerin yazılması gereklidir. İdare Meclisi bu zaptın tasdikli bir suretini derhal Sicilli Ticarete tescil ve hülâsasını ilan etmekte vazifelidir.

UMUMİ HEYETİN SELAHİYETLERİ :

MADDE : 50- Umumi Heyetin selahiyetleri:

- a) İdare meclisi selahiyeti dışında bulunan meseleleri görüşerek karara bağlamak,
- b) İdare meclisine hususi müsaadeler vermek ve bunların şartlarını tayin ve şirket idare şeklini tesbit etmek.
- c) İdare Meclisi ve murakıpların şirket işleri hakkında tanzim edecekleri raporlarla bilanço, kar ve zarar hesabı hakkında kabul veya red kararı vermek ve görüşme yaparak yeniden tanzimlerini kararlaştırmak, idare meclisinin zimmetini ibra veya mesuliyetine karar vermek karın dağıtma şeklini tesbit etmek, idare meclisi azaları ile murakıpları seçmek ve lüzum gördüğü takdirde bunları çıkarmak ve yerlerine başkalarını seçmek, idare meclisi azalarına verilecek ücret veya huzur hakkı ve murakıplara verilecek ücret miktarını tespit etmek.
- d) Türk Ticaret Kanununun 334. maddesi gereğince idare meclisi azasının izin alması gereken hususlarda karar vermek,
- e) Şirketin gayri menkul mallarını terhin ve ipotek suretiyle istikrar akdine dair idare meclisine izin vermek, idareye veya esas mukavelenamenin tatbikine dair ruznamede mevcut meseleler hakkında karar vermek.

MADDE : 51- Yukarıdaki maddede sayılan selahiyetler tahdidi değildir. Şirket işlerinin tedviri, Esas Mukavelenamenin değiştirilmesi gibi hususlar hakkında karar alınması, Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde Umumi Heyetin selahiyetleri içindedir.

BİLANÇONUN TASDİKİ

MADDE: 52- Bilançonun tasdikine dair olan Umumi Heyet kararı İdare Meclisi azasıyla murakıpların ibrasını da tazammun eder. Ancak, bilançoda bazı cihetler gösterilmemiş veya bilanço yanlış olarak tanzim edilmiş ise bilançonun tasdikiyle, İdare meclisi azası; murakıplar beraat etmiş olmazlar. Murakıpların vermiş oldukları raporun okunmasından evvel bilanço ile hesapların kabulü hakkında verilen kararlar muteber değildir.

MADDE : 53- Hissedarlar, şahsen ilgili oldukları meselelerin umumi heyette görüşülmesi sırasında görüşmeye katılamayacakları gibi reylerini de kullanamazlar.

MADDE : 54- Umumi Heyetçe Bilançonun tasdiki hakkındaki görüşme çoğunluğun veya en az şirket sermayesinin yirmide birini temsil eden hissedarların isteği üzerine bir ay sonraya bırakılabilir. Keyfiyet ve ikinci davet onuncu maddede anılan gazetelerde ve toplantı günleri dahil olmamak üzere toplantı vaktinden en az iki hafta önce ilan olunur. Bu ikinci toplantıda azınlık tarafından görüşmenin diğer bir toplantıya bırakılması hususunda ileri sürülecek isteğin muteber olabilmesi için, Bilançonun evvelce itiraz edilen noktaları hakkında gereken açıklamanın yapılmamış olması şarttır.

MADDE : 55- Umumi Heyet kararlarına yapılacak itirazlar ve buna ait şekil ve şartlar Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

MADDE : 56- İptal Edilmiştir. (Bknz. Tarihçe 19. madde)

MADDE : 57- Bu esas mukavelenamede meydana gelecek bütün değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Ticaret Vekaletinin ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun müsaadesine bağlıdır. Bu yoldaki değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olurlar.

MADDE : 58- Umumi Heyet toplantılarında reyler el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak, hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların isteği üzerine gizli reye başvurmak gereklidir.

MADDE : 59- İdare Meclisi ve Murakıp raporları ile senelik Bilançodan, Umumi Heyet zaptından ve Umumi Heyette hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarını gösteren cetvelden dörder nüsha Umumi Heyetin son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Ticaret Vekaletine gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan Komiserine verilecektir. Kurul'ca düzenlenmesi ön görülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Kurul'ca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a gönderilir ve kamuya duyurulur.

FASIL - VI

Senelik Hesaplar - Mevcudat

MADDE : 60- Şirketin hesap senesi Ocak Ayı birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat birinci hesap senesi müstesna olarak şirketin kati surette kurulduğu tarih ile o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder.

ŞİRKET KAYITLARI :

MADDE : 61- Yönetim kurulu tarafından her 6 ayda bir şirketin mevcudat ve borçlarını gösteren bir hesap hülasası tanzim edilerek murakıplara verilir. Envanter defteri, Bilanço, kar ve zarar hesapları umumi heyet toplantısı için tayin olunan günden en az bir ay evvel murakıpların incelenmesine sunulur. Bu hesaplar yönetim kurulu tarafından umumi heyete sunulur. Hissedarlar toplantı gününden evvel onbeş gün içinde şirket merkezine başvurarak envanter defterini, kar ve zarar hesabını, bilançoğu ve murakıplar ve Yönetim Kurulu raporlarını tetkik ve bunların birer suretini alabilirler. Şirket bilanço kar ve zarar cetvellerini sermaye piyasası kurulu tarafından tespit edilecek şekil ve esaslar dahilinde düzenler.

FASIL - VII

Karın taksimi : İhtiyat :

MADDE : 62- Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) %5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda temettü ayrılır.

İkinci Temettü:

c) Safi kardan a, b bentlerinde meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu, ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

f) Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve intisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

MADDE : 63- Senelik karın hissedarlara hangi tarihlerde ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uygun olarak İdare Meclisinin teklifi üzerine Umumi Heyet tarafından kararlaştırılır. Bu esas mukavelenamelerine hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz.

MADDE : 64- Şirket tarafından ayrılan âdi ihtiyat akçesi şirket sermayesinin yüzde ellisi miktarına vardıkdan sonra İdare Meclisince lüzum görülmezse ihtiyat akçesi ayrılmaz. Fakat, bu miktar herhangi bir sebeple azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur. İhtiyat Akçesi mevzuat hükümlerine göre menkul kıymetlere yatırılabilir.

MADDE : 65- Şirket müddetinin bitmesinde ve yahut vaktinden evvel fesih ve tasfiyesinde bütün taahhüdatı ifa olunduktan sonra ihtiyat akçesi hissedarların hissesi nisbetinde taksim edilecektir.

FASIL – VIII

Şirketin Fesih ve Tasfiyesi

MADDE : 66- İdare Meclisi herhangi bir sebeple şirketin fesih ve tasfiyesi muamelesini veyahut devamını görüşmek üzere Umumi Heyeti toplantıya çağırabilir.

MADDE : 67- Şirket Türk Ticaret Kanununda sayılan sebeplerle veya mahkeme kararlar ile infisah eder. Bundan başka Kanuni hükümler dairesinde Umumi Heyet kararıyla de fesih olunabilir.

MADDE : 68- Şirket, iflastan başka bir sebeple infisah eder veya fesih olunursa tasfiye memurları Umumi heyet tarafından tayin olunur.

MADDE : 69- Tasfiyenin şekilleri, tasfiye muamelesinin şekli ve tamamlanması ve tasfiye memurlarının selâhiyet ve mesuliyetleri Kanuni hükümlere göre tayin edilir.

FASIL – IX

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

MADDE: 70- Şirketin gerek çalışması, gerekse tasfiyesi zamanında şirket işlerine ait ve şirket ile hissedarlar arasında doğacak anlaşmazlıklar şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemelerinde kanuni hükümlere göre halledilir. Şirket işlerine ait olarak hissedarlar arasında doğup şirket hukukuna tesirli anlaşmazlıkların halli de şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemelerine aittir.

MADDE : 71- Şirket, bu Esas Mukavelenameyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi, On nüshasını bir defaya mahsus olmak üzere Ticaret Vekaletine ve bir nüshasını da Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilecektir.

MADDE : 72- Şirket, İktisat ve Ticaret Vekaletinin izni ile ecnebi mutahassis çalıştırabilecektir.

MADDE : 73- Kanuna ve bu Esas Mukavelenameye aykırı ve şirketin feshini gerektiren halin gerçekleşmesinde İktisat ve Ticaret Vekaleti tarafından şirket aleyhine fesih davası açılır.

KANUNİ HÜKÜMLER :

MADDE : 74- Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri uygulanır.

TARİHÇE

Konya Çimento Sanayii Anonim Şirketi İcra Vekilleri Heyetinin 16 Kasım 1954 tarih ve 4/3935 sayılı izni ile kurulmuş olup, Konya Asliye Hukuk Hakimliğinin 11 Aralık 1954 tarih ve Esas 1954 -1855 Karar 1954-1702 sayılı ilamı ile teşekkülünün tasdik edilmesi üzerine Konya Ticaret Sicili Memurluğunca 11 Aralık 1954 tarihinde 5807 sicil numarası ile tescilini müteakip esas mukavelenamesi Yeni Konya Gazetesinin 12 Aralık 1954 tarihinde neşrolunmuştur.

Bu tarihten sonra esas mukavelenamede yapılan tadiller:

- 1- 27.3.1960 tarihinde yapılan fevkalade Umumi Heyet toplantısında esas mukavelenamenin 7, 10, 11, 23, 25, 31.41, 43, 44, 45, 54 ve 62 maddelerinde yapılan tadilat Konya Asliye I. Hukuk mahkemesinin 7.5.1960 tarih ve Esas 960/563 Karar 960/308 sayılı ilamı ile tasdik edilip, Ticaret Sicili Memurluğunca 7.5.1960 tarihinde tescil, T.Ticaret Sicili gazetesinin 10.5.1960 tarih ve 956 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.
- 2- 31.3.1962 tarihinde yapılan fevkalade Umumi Heyet toplantısında esas mukavelenamenin 7. Maddesinde yapılan tadilat Konya Birinci Asliye Hukuk Mahkemesinin 3.7.1962 tarih ve Esas 962 / 558. karar 962 / 539 sayılı ilamı ile tasdik edilip Ticaret Sicili Memurluğunca 16.7.1962 tarihinde Tescil - Türk Ticaret sicili gazetesinin 23.7.1962 tarih ve 1617 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.
- 3- 22.3.1964 tarihinde yapılan fevkalade Umumi Heyet toplantısında Esas Mukavelenamenin 4. Maddesinde yapılan tadilat Konya 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10.4.1964 tarih ve Esas 1964/350 karar 1964/377 sayılı ilamı ile tasdik edilip Ticaret Sicili Memurluğunca 30.4.1964 tarihinde tescil, T.Ticaret Sicili Gazetesinin 14.5.1964 tarih ve 2159 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.
- 4- 15.12.1968 tarihinde yapılan Fevkalâde Umumi Heyet toplantısında esas mukavelenamenin 1, 4, 7, 14, 22, 23, 24,25, 26, 29, 45, 47, 50, 52 ve 62'nci maddelerinde yapılan tadilat Konya 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 26.12.1968 tarih Esas 1968/ 1170 Karar 1968/ 1237 sayılı ilamı ile tasdik edilip Konya Ticaret Sicili Memurluğunca 27.12.1968 tarihinde tescil, T.Ticaret Sicili Gazetesinin 28.12.1968 tarih ve 3543 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.
- 5- 3.2.1974 tarihinde yapılan Fevkalade Umumi Heyet toplantısında esas mukavelenamenin 7. Maddesinde yapılan değişiklik Konya 1. Asliye Hukuk mahkemesinin 11.12.1974 tarih, Esas 1974/617, Karar 1974/504 sayılı ilamı ile tasdik edilip, Konya Ticaret Sicil Memurluğunca 12.12.1974 tarihinde tescil, T.Ticaret Sicili Gazetesinin 16.12.1974 tarih ve ikinci seri 32 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

- 6- 28.3.1976 tarihinde yapılan Fevkalade Umumi Heyet Toplantısında esas mukavelenamenin 7. Maddesinde yapılan değişiklik, Konya 3. Asliye Hukuk mahkemesinin 6.12.1976 tarih, Esas 1976/811 Karar 1976/799 sayılı ilamı ile tasdik edilip, Konya Ticaret Sicil Memurluğunca 6.12.1976 tarihinde tescil, T.Ticaret Sicili Gazetesinin 9.12.1976 tarih 3. seri 111 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.
- 7- 25.1.1979 tarihinde yapılan Fevkalade Umumi Heyet Toplantısında Esas mukavelenamenin 7. Maddesinde yapılan değişiklik, Konya 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 18.7.1979 tarih, Esas 1979/784, Karar 1979/692 sayılı ilamı ile tasdik edilip, Konya Ticaret Sicil Memurluğunca 20.1.1979 tarihinde tescil, T.Ticaret Sicil Gazetesinin 30.7.1979 tarih ve 200 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.
- 8- 28.11.1982 tarihinde yapılan Fevkalade Umumi Heyet Toplantısında esas mukavelenamenin 62. Maddesinde yapılan değişik, 24.12.1982 tarihinde tescil, T.Ticaret Sicil Gazetesinin 7.3.1983 tarih ve 707 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.
- 9- 19.12.1983 tarihinde yapılan Fevkalade Umumi Heyet Toplantısında esas mukavelenamenin 7. Maddesinde yapılan değişiklik, Konya 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 22.12.1983 tarih Esas 1983/817, Karar 1983/809 sayılı ilamı ile tasdik edilip, Konya Ticaret Sicil Memurluğunca 26.12.1983 tarihinde tescil, T.Ticaret Sicil Gazetesinin 29.12.1983 tarih ve 913 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.
- 10- 05.03.1985 tarihinde yapılan Fevkalade Umumi Heyet toplantısında Esas mukavelenamenin 30. Maddesinde yapılan değişiklik 7 Mart 1985 tarihinde tescil, T.Ticaret Sicil Gazetesinin 07.03.1985 tarih ve 1218 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.
- 11- 18.06.1986 tarihinde yapılan fevkalade Umumi Heyet toplantısında esas mukavelenamenin 7. Maddesinde yapılan değişiklik, Konya 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 23.06.1986 tarih Esas 1986/467, Karar.1986/489 sayılı ilamı ile tasdik edilip, Konya Ticaret Sicil Memurluğunca 24.06.1986 tarihinde tescil, T.Ticaret Sicili Gazetesinin 01.07.1986 tarih ve 1544 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.
- 12- 22.06.1988 tarihinde yapılan Fevkalade Umumi Heyet toplantısında Esas mukavelenamenin 7. Maddesinde yapılan değişiklik, Konya 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 28.6.1988 tarih Esas 1988 / 590, Karar 1988/ 7461 sayılı ilamı ile tasdik edilip. Konya Ticaret Sicil Memurluğunca 30.06.1988 tarihinde tescil, T.Ticaret Sicili Gazetesinin 05.07.1988 tarih ve 2054 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.
- 13- 24.11.1989 tarihinde yapılan Fevkalade Umumi Heyet Toplantısında Esas mukavelenamenin 7. Maddesinde yapılan değişiklik, Konya 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 11.12.1989 tarih Esas 1989/1136, Karar 1989/ 1014 sayılı ilamı ile tasdik edilip, Konya Ticaret Sicil Memurluğunca 18.12.1989 tarihinde tescil,T.Ticaret Sicili Gazetesinin 21.12.1989 tarih ve 2427 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.
- 14- 28.11.1991 tarihinde yapılan Fevkalade Genel Kurul toplantısında Esas mukavelenamenin 4, 18, 20, 22, 23, 24,25, 26, 27, 29, 31, 61 ve 74.ncü maddelerinde yapılan değişiklik Konya Ticaret Sicil Memurluğunca 02.12.1991 tarihinde tescil, T.Ticaret Sicili Gazetesinin 06.12.1991 tarih ve 2918 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.
- 15- 27.10.1994 tarihinde yapılan Fevkalade Umumi Heyet toplantısında Esas Mukavelenamenin 7.nci maddesinde yapılan değişiklik Konya Asliye 2.Hukuk Hakimliğinin 21.02.1995 tarih Esas 1995/185 karar no 1995/102 sayılı ilamı ile tasdik edilip Konya Ticaret Sicil Memurluğunca 22.02.1995 tarihinde tescil, T.Ticaret Sicili Gazetesinin 28.02.1995 tarih ve 3735 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.
- 16- 20.03.1996 tarihinde yapılan Fevkalade Umumi Heyet Toplantısında Esas Mukavelenamenin 4.ncü maddesinin (i) bendinin tadili ile Esas Mukavelenamenin 47.nci maddesinin iptali, Konya Ticaret Sicili Memurluğunca 25.03.1996 tarihinde tescil, T.Ticaret Sicili Gazetesinin 15.04.1996 tarih ve 4019 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.
- 17- 20.03.1997 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Esas Mukavelenamenin 7 nci maddesinde yapılan değişiklik, Konya Ticaret Sicili Memurluğunca 24.07.1997 tarihinde tescil, T.Ticaret Sicili Gazetesinin 31.07.1997 tarih ve 4344 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.
- 18- 03.08.2000 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Esas Mukavelenamenin 7 nci maddesinde yapılan değişiklik, Konya Ticaret Sicili Memurluğunca 05.08.2000 tarihinde tescil, T.Ticaret Sicili Gazetesinin 09.08.2000 tarih ve 5106 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.
- 19- 01.10.2003 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Esas Mukavelenamenin 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 33, 41, 44, 45, 50, 54, 56, 57, 59, 62, 63, 71 nci maddelerinde yapılan değişiklik, Konya Ticaret Sicili Memurluğunca 03.10.2003 tarihinde tescil, T.Ticaret Sicili Gazetesinin 10.10.2003 tarih ve 5904 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.
- 20- 27.03.2008 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Esas Mukavelenamenin 23.maddesinde yapılan değişiklik, Konya Ticaret Sicili Memurluğunca 01.04.2008 tarihinde tescil, T.Ticaret Sicili Gazetesinin 10.04.2008 tarih ve 7039 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.
- 21- 03.12.2008 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Esas Mukavelenamenin 5, 7, 24 nci maddelerinde yapılan değişiklikler, Konya Ticaret Sicili Memurluğunca 16.12.2008 tarihinde tescil, T.Ticaret Sicili Gazetesinin 25.12.2008 tarih ve 7214 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.
- 22- 31.03.2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Esas Mukavelenamenin 4(i) maddesinde yapılan değişiklikler, Konya Ticaret Sicili Memurluğunca2010 tarihinde tescil, T.Ticaret Sicili Gazetesinin ...2010 tarih ve sayılı nüshasında ilan edilmiştir.