

# SÜMER HOLDİNG A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

TESCİL VE İLAN

Ankara Ticaret Sicili Memurluğu

Ticaret Sicil No : 69941

Ticaret Unvanı : SÜMER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Yukarıda ticaret unvanı ve ticaret sicil numarası yazılı Şirketin 18 Nisan 1988 tarih, 2001 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan Şirket Ana Sözleşmesi'nde yapılan değişiklikleri içerecek şekilde yeniden düzenlenmiştir.



# SÜMER HOLDİNG A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

## KURULUŞ

**Madde 1-** Bakanlar Kurulu'nun; 3291 sayılı Kanun'un 13. maddesine istinaden "Sümerbank Teşekkülü Hakkında" verdiği 30/10/1987 tarih ve 19619 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 87/12184 sayılı özelleştirme kararı üzerine; aşağıda unvanı, ikametgâhı ve tâbiyetiyazılı kurucu tarafından bir anonim şirket kurulmuştur.

1- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Eski Başkanlığı)- Ankara- T.C.

## ŞİRKETİN UNVANI

**Madde 2-** Şirketin Unvanı"**Sümer Holding Anonim Şirketi**"dir.Ana Sözleşmede "Şirket" olarak anılacaktır.

## ŞİRKETİN AMACI VE FAALİYET KONULARI

**Madde 3-**Şirket sermayesindeki kamu payı %50 (elli)'nin altına düşünceye kadar; ilgili mevzuatla Şirkete verilen görev ve hizmetlerin gerektirdiği tüm işlemleri yapmak.

Şirketin amacı, aşağıda belirtilen faaliyetleri "verimlilik ve kârlılık ilkesi" çerçevesinde, iç ve dış pazar isteklerini karşılayabilecek nicelik ve nitelikte, ticari, ekonomik ve sosyal gereklere uygun biçimde yürütmek ve Şirketin faaliyette bulunduğu sektörlerin gelişmesi için çalışmalarında bulunmaktır.

- İmalat (gıda, şeker ve şeker yan ürünleri, tekstil, halı, giyim ürünleri, deri ve deri ürünleri, ağaç ürünleri ve mobilya, kağıt ve kağıt ürünleri, kimya, gübre, lastik ve plastik, demir-çelik, metal eşya, makine imalat, tarım makineleri, elektrikli makineler, karayolu taşıtları, gemi inşa, tütün mamulleri),
- Gayrimenkul,
- Tarım (Toprak ve su kaynakları, bitkisel üretim, hayvancılık, ormancılık),
- Madencilik,
- Ulaştırma,
- Turizm,
- Ticaret

sektörlerinde; üretim, yatırım, kuruculuk, işletmecilik, pazarlama, alım, satım,ithalat-ihracat, taşımacılık amaçlarına yönelik olarak belirlenen faaliyet konuları aşağıda gösterilmiştir.

a) Çalışma konuları ile ilgili fabrika ve diğersınaî ve ticari tesislerin etüt ve projelerini hazırlamak, ürünlerin iç ve dış piyasalarda satılması fonksiyonlarına göre yurt içinde veya dışında tesisler kurmak, işletmek, satın almak, kiralamak ve bunlarla ilgili taahhüt ve müşavirlik hizmetlerini yapmak veya yaptırmak, bunlar için gerekli her türlü malzemeyi temin ve tedarik etmek, ham ve yardımcı maddeler ve mamuller ile ilgili makine donatımı, tesisat, yedek parça alet edevatın alımını, imalatını, ithalatını,



ihracatını, satış ve dağıtımını yapmak/yaptırmak, hurda ve devre dışı malzemeleri satmak, elektrik enerjisi üretecek, üretim artıklarını değerlendirecek, kalite kontrolünü sağlayacak tesisler kurmak/kurdurmak, mevcut ve kurulacak tesislerle iş ve sermaye ortaklığı yapmak veya yeni ortaklıklar kurmak, faaliyet alanları ile ilgili fason imalatı yapmak ve yaptırmak, servis, bakım ve satış sonrası hizmet üniteleri kurmak, kurdurmak,

**b)** Faaliyet konularında, yurt içinde ve dışında her türlü mal ve hizmetin üretimini yapmak/yaptırmak, bunların pazarlama faaliyetlerini yürütmek, bayilik, temsilcilik, acentelik, depo, büro, komisyonculuk ve satış üniteleri ve ticari müesseseler kurmak, satın almak, kiralamak veya ortak olmak, soğuk depoculuk hizmetleri yapmak, bu amaçlarla ilgili her türlü taşımacılığı yapmak veya yaptırmak, bunlarla ilgili nakil vasıtaları satın almak, ithal veya imal etmek, satmak, kiralamak, işletmek, kiraya vermek, pazarlama amaçlı teknolojik gelişmeleri izlemek, gerekirse yurt dışında şube, acentelik, muhabirlik, mümessillik veya temsilcilik açmak,

**c)** Her türlü turistik tesis kurmak, inşa etmek, işletmek, işlettirmek, kiralamak, kiraya vermek, yurt içinde ve dışında seyahat acenteleri kurmak, işletmek, hatıra eşyası yaptırmak, alım satımını yapmak, turizmle ilgili yayın yapmak, tanıtım araç ve malzemelerini yaptırmak, satmak, servis ve park tesisleri kurmak ve işletmek, turizm sektörü için tespit edilen politikanın uygulanmasında bir araç olarak konaklama, pazarlama ve eğitim konularında "öncü-örnek" faaliyetlerde bulunmak,

**ç)** Türkiye içindeki bir uçuş noktasından Türkiye içindeki veya dışındaki diğer uçuş noktalarına ya da Türkiye dışındaki bir uçuş noktasından Türkiye içindeki veya dışındaki diğer uçuş noktalarına insan, posta, hayvan ve eşya nakline dönük hava taşımacılığı faaliyetlerini doğrudan yapmak ve bunlarla ilgili her türlü iş ve işlemi gerçekleştirme, bu amaç doğrultusunda faaliyet göstermek üzere, kurulu ya da kurulacak şirketlere iştirak etmek, bu şirketlerdeki kendisine ait hisseler üzerinde tasarrufta bulunmak,

**d)** Gerekli hallerde rıhtım, iskele, liman tesis etmek, bu tesisleri işletmek veya kiraya vermek, deniz ve kara taşımacılığı yapmak, yapılarını kurmak, işletmek, acentelik, sigortacılık, temsilcilik yapmak, gemi kiralamak, alım-satım brokerlik, gemicilik, gemi kurtarma işleri, kıyı emniyeti işletmeciliği, şehir, göl ve körfez hattı işletmeciliği yapmak, bu faaliyet kolunda hizmet görecek her türlü kreyn, vinç ve benzerlerini imal, tamir ve tevsi ile her çeşit konstrüksiyon yapmak,

**e)** Faaliyetleri için gerekli olduğunda madenler, taş ocakları, tuzlaları, kaolin ocaklarını iktisap etmek, kiralamak, işletmek/işlettirmek,

**f)** Orman ürünleri ile ticari, zirai ve sınaî ürünlerin üretimi ile ambalaj ihtiyaçları için gerekli her çeşit tesisi kurmak, işletmek, ortak olmak, hizmet satın almak,

**g)** Her nev'i şeker üretmek, gereken bölgelerde şeker pancarı ile şeker üretebilecek diğer bitkileri ve tohumlarını ve bu ürünlerin münavebesinin gerektirdiği diğer ürünleri yapılacak sözleşmeler dahilinde üretirmek veya gerektiğinde üretmek, işletmenin her aşamasında hasıl olacak yan ürünlerin ve artıkların değerlendirilmesi için gerekli faaliyetlerde bulunmak, şeker ve şeker pancarı münavebesine giren her nev'i ürünleri değerlendirmek, bu amaçlarla gıda maddelerini imal ve üretmek,

Şeker fabrikalarının kuruluşu, işletilmesi, tevsi, modernleştirilmesi, bakımı onarımı için gerekli makine imalat sanayi ile diğer yan sanayi kurmak, bu maksatla



kurulmuş olan tesis makinelerin atık kapasitelerini değerlendirmek, şeker pancarı ve şeker üretebilecek diğer bitkiler ile bunların tohumlarının tarımı, hayvancılık ile şeker ve şekerli maddeler teknolojisi ve faaliyet alanları ile ilgili konularda araştırma, eğitim, geliştirme çalışmaları yapmak veya yaptırmak, yurt içinde ve dışında bu konuda kurulmuş veya kurulacak kurumlarla işbirliği yapmak ve bu kurumlara üye olmak, bitkisel yağ ve tohumlarını üretmek, yem üretmek, besicilikle uğraşmak ve bu ürünleri değerlendirmek, fabrikaların, işletme ve tesislerin ihtiyacı olan elektrik ve ısıyı üretmek veya ihtiyaç duyulacak diğer maddeleri üretmek, üretimle ilgili her türlü ambalaj imal etmek, almak ve satmak, tüm bu faaliyet konularıyla ilgili tesisler kurmak, işletmek, yurt içinde ve dışında her türlü mali, ticari, sınai, tarımsal işleri yapmak, tedarik faaliyetlerinde bulunmak, şeker, şeker hammaddesi, şeker mamulü ithal ve ihraç etmek veya ettirmek, kendi mamulleri ile ithal ettiği ürünleri satmak veya sattırmak, sözleşmeli olarak tarımsal üretimde bulunanlara tohum, kimyasal gübre, zirai mücadele araçları, tarım alet ve makineleri, damızlık hayvan ile ürettiği temel ve yan ürünleri aynı kredi olarak vermek veya avans ve diğer yollarla yardım etmek,

ğ) Elektrik piyasasına ilişkin mevzuata uygun olarak, esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoproduktör 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,

h) Her türlü tütün satış ve dış ticaretini icra etmek,

ı) Yurt içi ve yurt dışı firmalarla lisans, teknik beceri (know/how) ve benzeri anlaşmalar yapmak, yurt içi ve yurt dışında fabrika ve tesis kurulması ve işletilmesi ile ilgili ihalelere ve taahhütlere girmek, bilgi ve teknoloji satmak ve satın almak, mühendislik, müşavirlik, değerlendirme ve denetim hizmetlerini yapmak, yurt içi ve dışında bu konuda faaliyet gösteren kuruluşlara iştirak etmek, firmalarla işbirliği ve ortaklık anlaşmaları yapmak veya yeni şirketler kurmak,

i) Faaliyet konuları ile ilgili olarak eğitim, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak,

j) Her türlü gayrimenkul alım, satım, kiraya vermek, kiralamak, işletme ve inşaat işleri yapmak, faaliyetlerine ilişkin olarak kefalet, rehin, ipotek, ticari işletme rehnidahilleh ve aleyhte rehin/ipotek vermek, almak, intifa ve irtifak hakları tesis etmek veya kaldırmak, her çeşit ayni ve nakdi teminatı vermek, almak, devretmek ve feketmek, bu hakların tesisi için tapuda tescil veya terkin talebinde bulunmak, ilgili mevzuat hükümleri dahilinde her türlü tahvil ve menkul kıymetler çıkarmak, gayrimenkullere ilişkin; değerlendirme, ifraz, tevhit, imar uygulaması ve parselizasyon çalışmaları yapmak/yaptırmak ve her tür ve ölçekte plan, imar planı ile değişiklik ve revizyonlarını yapmak/yaptırmak,

k) Devlet, mahalli idareler, belediyeler, kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından kurulmuş şirketlerle, yerli ve yabancı şirketlerin çıkaracakları hisse senetlerini, tahvillerini satın almak, satmak, devretmek, bunlar üzerinde diğer her türlü hukuki muameleleri yapmak, faaliyet konuları ile ilgili yabancı sermaye ile ortaklık kurmak, yerli, yabancı seyahat acentaları ve ulaşım şirketleri ile ilişki kurmak, sigorta acentalığı yapmak, yurt içi ve yurt dışı kuruluşlardan Türk Lirası veya döviz olarak borç veya kredi almak, bunlara karşılık olarak menkul ve gayrimenkul teminat vermek,





l) Uzmanlaştığı konularda ve alanlarda başka kuruluşlara hizmet satmak, idari ve teknik rehberlik yapmak, verilecek diğer görevleri yapmak.

m) Şirketin amacına ve faaliyet konularına ilişkin olarak her türlü danışmanlık hizmeti almak, vermek, yerli ve/veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği ve iş ortaklığı yapmak.

## **ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ**

**Madde 4-** Şirketin merkezi Ankara'dır. Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği hallerde ve Yönetim Kurulu Kararıyla ilgili mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında şube, acentalık ve temsilcilikler açabilir.

## **ŞİRKETİN MÜDDETİ**

**Madde 5-** Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

## **SERMAYE**

**Madde 6-** Şirketin nominal sermayesi 11.299.080.000,00 (Onbirmilyarikiyüzdoksan dokuzmilyonseksebin) TL'dir.

Bu sermaye, her biri 1,00(bir) TL kıymetinde hamiline muharrer 11.299.080.000 (onbirmilyarikiyüzdoksan dokuzmilyonseksebin) adet hisseye ayrılmıştır.

Bu sermayenin 6.338.310.350,92 (altımilyarüçyüzotuzsekizmilyonüçyüzonbinüçyüzelli lira doksaniki kuruş) TL'si ödenmiş olup, bakiye tutarın tamamı muvazaadan arı şekilde T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca taahhüt edilmiştir.

## **HİSSE SENETLERİ**

**Madde 7-** Hisse senetleri, Yönetim Kurulu Kararı ile bir veya daha fazla hisseyi temsilden kupürler halinde çıkarılabilir. Yeni hisse senedi ihracına karar verilirken yasal hükümler çerçevesinde veya itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılabilir.

## **HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ**

**Madde 8-** Şirketin, tamamı nama yazılı olan hisse senetlerinin devri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı, diğer ilgili mevzuat hükümleri ve işbu Ana Sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla serbesttir.

Hisse senedinin ciro edilmesi ve devir alana teslimi ile devir işlemi tekemmül etmiş olur ancak hisse senetlerinin devrinin Şirkete karşı hüküm ifade edebilmesi için Şirket Yönetim Kurulu kararı ile devrin Pay/Hisse Defteri'ne kaydedilmiş olması esastır. Devir, Pay/Hisse Defteri'ne işlenmemiş ise Şirket açısından hisse sahibi, Pay/Hisse Defteri'nde adı yazılı kişidir.



## **MENKUL KIYMET ÇIKARILMASI**

**Madde 9-** Şirket, yurtiçinde ve yurtdışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Sermaye Piyasası mevzuatı ve yürürlükteki ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonosu, katılma intifa senedi, borç senedi, kâr ve zarar ortaklığı belgesi, sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetleri, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ve benzeri menkul kıymetler çıkarabilir.

## **SERMAYENİN ARTIRILMASI VEYA AZALTILMASI**

**Madde 10-** Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.

Yeni hisse senedi ihracı suretiyle artırılacak sermaye üzerinde pay sahiplerinin kanuni rüçhan hakları vardır. Ancak, Genel Kurul, yeni pay senedi ihracı suretiyle sermaye artışına karar verirken, ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasına karar verebilir.

Rüçhan haklarının kullanılma süresi 15 (onbeş) günden az olmamak üzere Genel Kurul tarafından tespit edilir.

## **YETKİLİ ORGANLAR**

**Madde 11-**Şirketin Organları şunlardır:

- a. Genel Kurul
- b. Yönetim Kurulu

## **GENEL KURUL**

**Madde 12 -** Genel Kurul, Şirketin pay sahiplerinden oluşur, Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat ve Ana Sözleşme ile haiz olduğu yetkileri kullanır ve görevlerini yapar.

Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere iki türlü toplanır.

Olağan Genel Kurul toplantıları, hesap döneminin bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde yapılır. Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde yazılı hususlar görüşülerek karara bağlanır.

Olağanüstü Genel Kurul toplantıları Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ve işbu Ana Sözleşme hükümlerine göre her zaman yapılabilir ve ilgili hususlar görüşülerek karara bağlanır.

Türk Ticaret Kanunu ve işbu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak toplanan Genel Kurul, hisse sahiplerinin tamamını temsil eder. Şu kadar ki, Genel Kurullarda alınan kararlar, gerek muhalif kalanlar, gerekse toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da muteberdir.



## **GENEL KURULUN YETKİLERİ**

**Madde 13-** Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Şirket işleri ile ilgili her türlü yetkiyi haiz en üst karar organıdır.

Bu çerçevede;

- a. Gerekliğinde Yönetim Kurulu'na özel yetki vermek ve yetkinin sınırlarını ve/veya şartlarını tayin ve tespit etmek,
- b. Yönetim Kurulu'nun Şirket işleri hakkında düzenleyecekleri rapor ile bilanço, kâr ve zarar hesabı hakkında kabul veya ret kararı vermek veya görüşme yaparak yeniden düzenlenmelerini kararlaştırmak,
- c. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra ve sorumluluklarına karar vermek,
- ç. Kâr dağıtımını hakkında karar vermek,
- d. Yönetim Kurulu Üyelerini seçmek, azletmek ve yerlerine başkalarını tayin etmek,
- e. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı, ücret, maaş veya tahsisatı tespit etmek,
- f. Tahvil, finansman bonosu veya diğer borçlandırıcı sermaye piyasası aracı çıkarılmak suretiyle borçlanma yapılmasına izin vermek,
- g. Şirketin idaresine veya işbu Ana Sözleşmenin uygulanmasına dair gündemdeki konular hakkında karar vermek,
- ğ. Şirket Ana Sözleşmesini değiştirmek,
- h. Sermayenin artırılması veya azaltılması konularında karar vermek,
- ı. Özel denetçi seçmek,
- i. Tasfiye memurlarını seçmek, azletmek, yerlerine yenilerini seçmek,
- j. İlgili mevzuat ve işbu Ana Sözleşme ile verilen diğer görevleri yapmak,

Genel Kurulun yetkilerindedir.

Genel Kurulun yetkileri yukarıdaki maddelerde sayılanlar ile sınırlı değildir.

Şirketin işlerinin idaresi, işbu Ana Sözleşmenin değiştirilmesi gibi gerek doğrudan doğruya, gerekse dolaylı olarak Şirketi ilgilendiren bütün hususlar hakkındaki Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde karar verilmesi Genel Kurulun yetkilerindedir.



## TOPLANTI YERİ

**Madde 14-** Genel Kurul, Şirket Merkezi'nde veya Yönetim Kurulunun kararı üzerine Şirket merkezinin bulunduğu mülki idare sınırlarının başka bir yerinde toplanır.

## TOPLANTIYA DAVET

**Madde 15-** Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulu toplantıya davet yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir.

Şirket sermayesinin en az onda birine sahip olan pay sahiplerinin gerektirici sebepleri bildiren yazılı istekleri üzerine, Yönetim Kurulunun Genel Kurulu olağanüstü toplantıya davet etmesi veya Genel Kurulun zaten toplanması kararlaştırılmış ise görüşülmesini istedikleri maddeleri gündeme koyması zorunludur.

## VEKİL TAYİNİ

**Madde 16-** Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya vekil tayin edecekleri şahıs/shahıslara verilmiş temsil belgeleri ile temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları dahi kullanmaya yetkilidirler.

Genel Kurul toplantılarına iştirak edebilmek için temsilcilerin, temsil belgesini en geç Genel Kurul toplantısı sırasında Divan Kurulunun oluşturulmasından önce Şirkete sunmuş olmaları gerekir.

Temsil belgesinin şekli Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

## TOPLANTI YETER SAYISI VE KARAR NİSABI

**Madde 17-** Türk Ticaret Kanunu ve işbu Ana Sözleşme uyarınca daha yüksek bir nisabın öngörüldüğü durumlar saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul, Şirket sermayesinin çoğunluğunu temsil eden pay sahiplerinin asaleten veya vekâleten katılımı ile toplanır.

Birinci toplantıda gerekli nisap sağlanamadığı takdirde, 1 (bir) ay içinde ikinci toplantıya davet olunan Genel Kurulda, temsil ettikleri sermaye miktarı ne olursa olsun, hazır bulunan pay sahipleri ile toplantı nisabı sağlanmış sayılır.

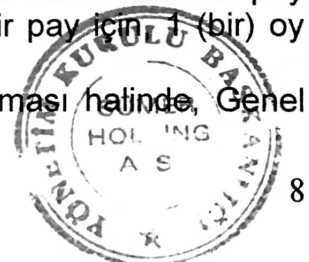
Her iki durumda da kararlar mevcut oyların çoğunluğu ile alınır.

Genel Kurul, gerektiğinde Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri hükümlerine göre de merasimsiz olarak toplanabilir.

## OY HAKKI

**Madde 18-** Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin sahip oldukları veya temsil ettikleri bir pay için 1 (bir) oy hakkı mevcuttur.

Bir payın intifa hakkı ile çıplak mülkiyetinin farklı şahıslara ait olması halinde, Genel Kurulda oy kullanma hakkı, intifa hakkı sahibine aittir.



## OY KULLANMA ŞEKLİ

**Madde 19-** Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak el kaldırmak suretiyle kullanılır.

Ancak, hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi ve bu hususta Genel Kurul Başkanlık Divanı'nca verilen karar üzerine gizli veya isim okunarak açık oya başvurulabilir.

## GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ VE BAŞKANLIK

**Madde 20-** Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı veya onun bulunmadığı durumlarda, Yönetim Kurulu Başkan Vekili başkanlık eder. Başkan Vekili de yok ise Başkanlık edecek kişi, Genel Kurul tarafından pay sahipleri (veya temsilcileri) arasından seçilir.

Genel Kurul, pay sahipliği şart olmayan bir kâtip ile iki oy toplayıcı seçer. Genel Kurul toplantılarına ait tutanaklar yalnızca Genel Kurul başkanı, kâtip, oy toplayıcıları ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Genel Kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin katılması zorunludur. Bakanlık temsilcisinin bulunmadığı toplantılarda alınan kararlar geçerli değildir. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantıları, toplantı tarihinden en az 10 gün önce ilgili Bakanlığa bildirilerek, toplantıda hazır bulunmak üzere bir Bakanlık temsilcisinin hazır bulunması talep edilir.

Genel Kurul toplantılarına hazır bulunan pay sahiplerinin ve vekillerinin isimleri, payları ile temsil ettiği sermaye miktarı ve oyların miktarını belirten bir Hazirun Cetveli hazırlanır. Bu cetvel katılanlar tarafından imzalanır.

Genel Kurul Başkanı, toplantının Türk Ticaret Kanunu'na, ilgili mevzuat hükümlerine ve işbu Ana Sözleşmeye uygunluğunu temin ile yükümlüdür.

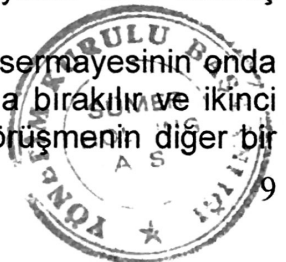
## GÖNDERİLECEK BELGELER

**Madde 21-** Yönetim Kurulu Raporları ile Yıllık Bilanço ve Kâr/Zarar Hesabı'ndan ve Bakanlık Temsilcisi'nin imzasını taşıyan Genel Kurul Tutanağı'ndan ve HazirunCetveli'nden 1 (bir)'er nüsha, toplantıda hazır bulunan Bakanlık Temsilcisi'ne verilir veya toplantı gününden itibaren en geç 1 (Bir) ay içinde ilgili Bakanlığa gönderilir.

## BİLANÇONUN TASDİKİ VE İBRA

**Madde 22-** Bilançonun tasdikine dair olan Genel Kurul kararı, Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasını da kapsar. Ancak, bilançoda bazı hususlar gösterilmemiş veya bilanço yanlış olarak düzenlenmiş ise bilançonun tasdiki ile Yönetim Kurulu üyeleri ibra edilmiş sayılmazlar.

Genel Kurulda bilançonun tasdiki hakkındaki görüşme en az Şirket sermayesinin onda birini temsil eden pay sahiplerinin isteği üzerine 1 (bir) ay sonrasına bırakılır ve ikinci toplantı için gereken davet usulüne göre yapılır. İkinci toplantıda görüşmenin diğer bir





toplantıya bırakılması hususunda ileri sürülecek isteğin geçerli olabilmesi için bilançonun evvelce itiraza uğrayan noktaları hakkında geçerli açıklamanın yapılmamış olması şarttır.

### **KÂRIN DAĞITIMI**

**Madde 23-** Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kabul olunan her türlü masraflar gayri safihasilattan düştükten sonra geriye kalan meblağ safi kârı teşkil eder. İşbu safi kârdan kanuni yedek akçe, ilgili Kanunun belirlediği oran üzerinden birinci temettü ve vergiler ayrılır.

Bakiye miktar Genel Kurulca aksine bir karar verilmediği takdirde hissedarlar arasında sermaye payları oranında dağıtılır.

Genel Kurul, Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ile çalışanlara kârdan pay dağıtma kararı alabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklıdır.

### **YEDEK AKÇE**

**Madde 24-** Şirket tarafından her yılın kârının ilgili Kanunun belirlediği oran üzerinden ayrılan kanuni yedek akçe, şirket sermayesinin % 20'sine varıncaya kadar ayrılır. (Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerindeki hükümler saklıdır.) Kanuni yedek akçe, Şirket sermayesinin % 20'sine eşit miktardan herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden yedek akçe ayrılmaya devam olunur.

### **KÂRIN ÖDEME ZAMANI VE ŞEKLİ**

**Madde 25-** Kârın ödeme zamanını ve şeklini Yönetim Kurulu tespit eder.

### **YÖNETİM KURULU**

**Madde 26-** Yönetim Kurulu Üyelerini Genel Kurul seçer. Yönetim Kurulu 5 üyeden oluşur, Yönetim Kurulu, kendi üyeleri arasından başkanını, başkan vekilini, muhahas üyelerini ve muhahas kurullarını seçer. Yönetim Kurulu, şirketin her kademedeki birimleri ve işlemleri için Kurullar oluşturabilir ve bunların görev ve yetkilerini belirleyebilir.

### **YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİK VE ŞARTLARI**

**Madde 27-** Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilebilmek için hacir altına alınmamış olmak, kendisinin veya yönetiminde bulunduğu diğer şirketlerin iflas etmemiş olması, aciz haline düşmemiş olmak, yüz kızartıcı suçlardan mahkûm olmamak gerekir. Pay sahibi olmayan kişiler üye seçildikleri takdirde, pay sahibi sıfatını kazandıktan sonra işe başlayabilirler.

Türk Ticaret Kanunu'nun bu konuyla ilgili istisnai hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu, her yıl Olağan Genel Kurul toplantısını izleyen ilk oturumda kendi üyeleri arasından Yönetim Kurulu Başkanı'nı ve Başkan Vekili'ni seçer.



## YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRELERİ

**Madde 28-**Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 1 (bir) yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerini görev süreleri dolmadan görevden alabilir. Görevden alınan üyelerin tazminat talep etme hakları yoktur.

İstifa, ölüm veya diğer herhangi bir nedenle Yönetim Kurulu Üyeliği boşalırsa, Yönetim Kurulu gerekli şartları haiz bir kimseyi geçici olarak Yönetim Kurulu Üyesi seçer. Bu suretle Yönetim Kurulu Üyesi seçilen şahıs Genel Kurulun ilk toplantısına kadar görev yapar. Seçimi Genel Kurulca onaylandığı takdirde yerine seçildiği kişinin görev süresini tamamlar.

Belli bir tüzel kişiyi temsil eden bir Yönetim Kurulu Üyesinin, o tüzel kişi tarafından Yönetim Kurulu Üyeliğinden alındığının bildirilmesi halinde veya tüzel kişi paylarını bir üçüncü kişiye devrettiği takdirde, o kişinin Yönetim Kurulu üyeliği sona ermiş/istifa etmiş sayılır.

Yönetim Kurulu'nda görev almaları halinde Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısının/Vekili'nin Yönetim Kurulu üyelikleri, ancak Genel Müdürlük veya Genel Müdür Yardımcılığı/Vekilliği görevlerinde buldukları sürece devam eder. Genel Müdürlük veya Genel Müdür Yardımcılığı/Vekilliği görevleri sona erdiğinde, söz konusu kişilerin Yönetim Kurulu Üyeliği sona ermiş/istifa etmiş sayılır.

## YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

**Madde 29-** Yönetim Kurulu, Şirketin temsil ve idaresinden sorumludur. Yönetim Kurulu, Şirketin işlerini tedvirde, Kanun ve Ana Sözleşmenin Genel Kurula verdiği yetkilerindeki tüm yetkilere tam olarak sahiptir.

Yönetim Kurulu, ilgili mevzuat hükümleri gereği bizzat Genel Kurulun yapmaya mecbur olduğu işler dışında kalan tüm konularda, işbu Ana Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak alacağı kararlar çerçevesinde Şirketi ilzam, idare ve gerek pay sahiplerine gerekse üçüncü kişilere karşı temsil eder.

Bu çerçevede;

- a. Şirkete ait işletme, tesis, menkul ve gayrimenkul malları idare etmek,
- b. Şirketin amaç ve konusuyla ilgili her nevi işlemleri ve hukuki işlemleri Şirket adına yapmak,
- c. Şirketi pay sahiplerine ve üçüncü kişilere karşı ve gerektiğinde Mahkemelerde temsil etmek ve gerektiğinde sulh olmak, ibra, feragat, tahkim yoluna başvurmak,
- ç. Şirketin idaresinde ve faaliyetlerinde, işlerinin ne şekilde düzenleneceğini gösteren yönetmelikler hazırlamak,
- d. Şirketin kuruluş maksadını teşkil eden bütün işlerin yapılması şekli ve şartlarını belirlemek,



- e. Genel Müdürlüğün teklifi üzerine, ilgili personelin tayin, terfi ve azil işlerini karara bağlamak ve bunların maaş tutarları ile kadroları ve yıllık masraflarını tespit ve kabul etmek,
- f. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü mal ve hizmetin pazarlamasını yapmak, büro kurmak veya ortak olmak konularında karar vermek ve bunların yetkililerini tespit etmek,
- g. Şirket adına ilgili mevzuat dâhilinde satın alınacak, inşa edilecek veya ettirilecek, iktisap edilecek, satılacak veya kiralanacak/kiraya verilecek gayrimenkul mallara karar vermek ile bunlar üzerinde ipotek, rehin, irtifak, intifa ve diğer aynı haklar tesis ettirilmesi veya kaldırılması, kiralama/kiraya verme ve satış sözleşmelerinin imzalanması, Şirket alacaklarının garantisini üçüncü kişilere ait gayrimenkuller üzerinde ipotek ve sair aynı haklar tesis ettirilmesi veya tesis edilenlerin kaldırılması hakkında karar vermek,
- ğ. Türk Ticaret Kanunu, vergi kanunları ve ilgili diğer mevzuatın zorunlu kıldığı defterleri tutturmak ve gerekli olanları mevzuata uygun olarak tasdik ettirmek, her türlü belge, gelen ve giden yazıların yasal süresi içinde saklanmasını temin etmek,
- h. Her hesap dönemini takiben bilanço, kâr-zarar cetveli ve yıllık rapor ile kâr'ın dağıtılmasına ilişkin teklifi hazırlamak, Genel Kurulun tetkik ve onayına sunmak ve bu belgeleri toplantıdan 15 (onbeş) gün önce pay sahiplerinin tetkikine arz etmek,
- ı. Yıllık olarak tespit edilen üretim, yatırım, tedarik, planlama ve pazarlama ana hedeflerine, Şirket bütçesi ve programlara uygun olarak verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrultusunda Şirketin yönetimini sağlayacak kararları almak,
- i. Uzun vadeli yatırım ve finansman programlarını hazırlayarak uygulanmasını sağlamak,
- j. Yıllık yatırım ve finansman programlarında yıl içinde yapılacak değişiklikleri inceleyerek karara bağlamak,
- k. Genel Müdürlük tarafından hazırlanan Şirket bütçesini inceleyerek karara bağlamak ve yıl içinde yapılması gerekli değişiklikleri yapmak,
- l. Genel Kurula sunulmak üzere yıllık ve uzun vadeli çalışma programlarına uygun olarak bütçe raporlarını hazırlamak,
- m. Genel Müdürlük çalışmalarını izlemek,
- n. Mevcut şirketlere iştirak veya yeni şirket kurmak konularında karar almak, iştiraklerin sermaye artış/azalışlarına katılma/katılmama kararını vermek,
- o. Satılan mal ve hizmetlerin fiyatları ile mal ve hizmet alım limitlerini tespit etmek,
- ö. Yetkili sendika ile toplu iş sözleşmesi yapmak üzere Genel Müdürü yetkili kılmak,
- p. Yurtiçi ve/veya yurtdışı kuruluşlardan Türk Lirası ve/veya döviz olarak borç ve/veya kredi almak, bunlara karşı menkul ve/veya gayrimenkul teminat vermek,
- r. Şirket nam ve hesabına imza koymaya yetkili şahısları ve bunların yetkililerini tespit etmek,



s. Türk Ticaret Kanunu, işbu Ana Sözleşme, Genel Kurul Kararları ve ilgili diğer mevzuatın Şirket Yönetim Kurulu'na yüklediği sair görev ve işlemleri ifa etmek,

Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkilerindedir.

Şirket Yönetim Kurulu, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla, yukarıda sayılanlar dahilsahibi bulunduğu idare ve temsil yetkilerinin tamamını veya gerekli gördüğü kısımlarını, üyelere bir veya birkaçına veya Genel Müdür ya da Genel Müdür Yardımcılarına bırakabilir. Ancak yetki devri, Yönetim Kurulu Üyelerinin sorumluluğunu kaldırmaz.

Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, Şirket sermayesini ve diğer kaynaklarını kârlılık ve verimlilik ilkelerine uygun olarak kullanma ve değerlendirmede gereken hassasiyeti, gayret ve basireti göstermekle yükümlü ve aksine davranışlardan sorumludur.

### **YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI**

**Madde 30-** Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı veya bulunmadığı hallerde Yönetim Kurulu Başkan Vekili tarafından toplantıya çağrılır. Yönetim Kurulu Başkanı veya yokluğu halinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili, 3 üyenin talebi halinde Yönetim Kurulunu, toplantıya çağırarak zorundadır.

Yönetim Kurulu, Şirketin işleri gerektirdikçe ama herhalde ayda en az 1 (bir) defa toplanır.

Toplantı gününü, saatini ve yerini de gösteren gündem, Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Vekili tarafından tespit edilerek toplantıdan en az 24 (yirmidört) saat önce üyelere iletilir/bildirilir. Yönetim Kurulu toplantı gündemi, oybirliği ile karar alınmak şartıyla her zaman değiştirilebilir.

Toplantı yeri Şirket Merkezidir. Yönetim Kurulu, önceden karar alınmak şartıyla, başka bir yerde de toplanabilir.

Yönetim Kurulu, en az 3(üç) üyenin iştiraki ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Yönetim Kurulu Kararları toplantı sonu imza altına alınarak geçerliliği sağlanır. 6102 sayılı TTK'nın 390/4 maddesi hükmü saklıdır.

Yönetim Kurulu toplantılarında oylar kabul veya ret şeklinde kullanılır. Çekimser oy kullanılamaz. Azınlığa kalan üye karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalar. Toplantıya katılmayan üyeler vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar.

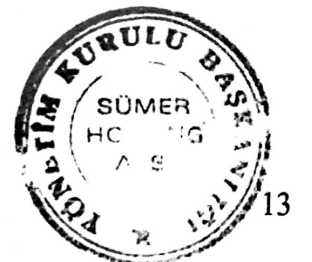
Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretleri nedeniyle toplantıya katılmayacak olmaları halinde mazeretlerini toplantıdan önce Yönetim Kurulu Başkanlığı'na bildirmeleri zorunludur.

### **YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ**

**Madde 31-** Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından tespit edilir.

### **GENEL MÜDÜR**

**Madde 32-** Genel Müdürü Yönetim Kurulu seçer.



## ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI

**Madde 33-** Şirketin temsili ve Şirket adına düzenlenecek belgelerin ve sözleşmelerin geçerli olması ve Şirketi bağlayabilmesi için Şirket unvanı altına konmuş ve Şirket adına imzaya yetkili; en az biri birinci derece olmak üzere iki yetkilinin imzasını taşıması zorunludur.

İmza yetkisi olanlar ve yetki dereceleri Yönetim Kurulu Kararı ile tespit edilir. Karar tescil ve ilan olunur.

## GENEL MÜDÜR ÜCRETİ

**Madde 34-** Genel Müdür ücretini Yönetim Kurulu tespit eder.

## GENEL MÜDÜRÜN GÖREV VE YETKİLERİ

**Madde 35-** Genel Müdür, Şirketi; ilgili mevzuat, Ana Sözleşme, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda, verimlilik ve kârlılık ilkeleri çerçevesinde basiretli birtacir gibi yönetmekle yükümlü, aksine davranışlardan sorumludur. Genel Müdür, sınırları açıkça belirtmek şartıyla sahibi bulunduğu yetkilerin tamamını veya gerekli gördüğü bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak yetki devri Genel Müdürün sorumluluğunu kaldırmaz.

## ORGANİZASYON YAPISI

**Madde 36-** Şirketin organizasyon yapısı, personelin istihdam şartları, ücret vemaşlarına ait usul ve esaslar, Yönetim Kurulu'nca belirlenir.

## HESAP YILI

**Madde 37-** Şirketin hesapyılı, Ocak ayının birinci günü başlar, Aralık ayının son günübiter.

## YETKİLİ MAHKEME

**Madde 38-** Şirketle ilgili tüm işlemlerden doğan anlaşmazlıklarda yetkili mahkeme, Şirket merkezinin bulunduğu yerel mahkemeleri ve icra daireleridir.

## İLANLAR

**Madde 39-** Şirkete ait ilanlar ile Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerindeki hükümlerine uygun olarak ve toplantı gününden en az 15 gün önce yapılır.





## **FESİH ve TASFİYE**

**Madde 40-** Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda sayılan sebepler veya mahkeme kararı ile infisah edebileceği gibi, kanuni hükümler dairesinde Genel Kurul kararı ile de fesih olunabilir. Şirketin feshi veya infisahı halinde, tasfiyesi Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde icra olunur.

## **GENEL HÜKÜMLER**

**Madde 41-** İşbu Ana Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

## **GEÇİCİ MADDE 1-**

Şirket, Şirketin sermayesindeki kamu payı % 50'nin altınadüşünceye kadar 4046 sayılı Kanun hükümlerine tabidir.

## **GEÇİCİ MADDE 2-**

Şirket sermayesindeki kamu payı % 50'nin altına düşünceye kadar Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdürler ve diğer statülerde çalışan personelin ücret ve diğer özlük hakları Yüksek Planlama Kurulu'nca veya Yüksek Planlama Kurulu'nun belirlediği esaslar dahilinde Yönetim Kurulu'nca ve/veya ilgili Kanunlar ve Kararnameler çerçevesinde tespit edilir.

## **GEÇİCİ MADDE 3-**

Şirketin, özelleştirme kapsamında ve programında kaldığı süre içinde, 4046 sayılı Kanun ve bu Kanun hükümlerine istinaden istihsal edilen Özelleştirme Yüksek Kurulu ve/veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Kararlarında yer alan hükümler saklıdır. Yönetim Kurulu bu süre içinde görev ve yetkilerini kullanırken 4046 sayılı Kanun hükümlerini dikkate alarak, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile gerekli koordinasyonun sağlanmasından sorumlu ve yükümlüdür.

## **GEÇİCİ MADDE 4-**

Şirketin teşkilat, personel, amaç ve faaliyetlerine ilişkin olarak yeni düzenlemeler yapıncaya kadar, genel hüküm ve esaslar uygulanır.

