

Adres : DURLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

BANKALAR**Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan**

Sicil no: 89729

**Ticaret Ünvanı
ALTERNATİF BANK
ANONİM ŞİRKETİ-ANKARA
ŞUBESİ**

Adres: Turan Güneş Bulvarı No: 17/A Yıldız Çankaya / Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 10.05.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Yönetim Kurulu
Toplantı Yeri: Şirket merkezi
Konu: Temsil İltizam
Kararlar ve Onay: Beyoğlu 24. Nt'nin 03.04.2013 tarihli 18761 nolu yevmiyesiyle onaylanan 01.04.2013 tarihli 9/R nolu karar, Beyoğlu 24. Nt'nin 03.05.2013 tarihli 31880 nolu yevmiyesiyle onaylanan 29.04.2013 tarihli 11/E nolu karar, Beyoğlu 24. Nt'nin 03.05.2013 tarihli 31879 nolu yevmiyesiyle onaylanan 29.04.2013 tarihli 11/E nolu karar,

**Alternatifbank A.Ş.
Yönetim Kurulu Kararı**

Karar No: 11/E
Karar Tarihi: 29.04.2013
Toplantı Yeri: Alternatifbank A.Ş.
Genel Müdürlük Binası

10756196308 T.C. kimlik numaralı "Gülpinar Mah. Doğu Cad. Ata apt. 3/2 Sok. No. 2/5 Hasköy /Ankara" adresinde ikamet eden Siteler Ankara Şube Operasyon Yöneticisi / Yönetmen'i Emel Aydoğan'ın Siteler Ankara Şube adına mevcut C Grubu 2. Derece imza yetkisinin C Grubu 1. Dereceye yükseltilmesine karar verilmiştir.

Tuncay Özlhan
Yönetim Kurulu Başkanı
S. Metin Ecevit katılmadı
Yön. Krl. Bşk. Vekili
Adnan Aykol imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Bahattin Gürbüz imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Didem Çerçi imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Güniz S. Şengölge
Yönetim Kurulu Üyesi
Kemal Semerciler imza
Yönetim Kurulu Üyesi
M. Hurşit Zorlu imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Can Çaka imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Hamit Aydoğan imza
YKÜ- Genel Müdür

İmza Beyannamesi

Merkezi İstanbul'da bulunan Demirhenderek Caddesi No. 18 Siteler-Ankara adresinde kaim ve Ankara Ticaret Sicil

Memurluğunun 212404/1-567 sicil numarasında kayıtlı Alternatifbank A.Ş. Siteler Ankara Şubesi adına yapacağım bilumum muamelelerimde aşağıdaki tatbik imzama kullanacağımın dilerim

Emel Aydoğan imza
Siteler Ankara Şubesi
Operasyon Yöneticisi /
Yönetmen C1 Grubu
Emel Aydoğan imza
Siteler Ankara Şubesi
Operasyon Yöneticisi /
Yönetmen C1 Grubu
Emel Aydoğan imza
Siteler Ankara Şubesi
Operasyon Yöneticisi /
Yönetmen C1 Grubu

**Alternatifbank A.Ş.
Yönetim Kurulu Kararı**

Karar No: 9/R
Karar Tarihi: 01.04.2013
Toplantı Yeri: Alternatifbank A.Ş.
Genel Müdürlük Binası

11935169656 T.C. kimlik numaralı "Atakent Mah. Tk 1 A Blok D.10 Elvankent İtimesgut / Ankara" adresinde ikamet eden Ostim Ankara Şube Kurumsal / Ticari Bankacılık Pazarlama Yöneticisi Koray Çakır'ın Ostim Ankara şube adına mevcut C grubu 2. Derece imza yetkisinin C Grubu 1. Dereceye yükseltilmesine karar verilmiştir.

Tuncay Özlhan
Yönetim Kurulu Başkanı
S. Metin Ecevit imza
Yön. Krl. Bşk. Vekili
Adnan Aykol imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Bahattin Gürbüz imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Cesur Kılınc imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Didem Çerçi imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Güniz S. Şengölge
Yönetim Kurulu Üyesi
Kemal Semerciler imza
Yönetim Kurulu Üyesi
M. Hurşit Zorlu imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Can Çaka katılmadı
Yönetim Kurulu Üyesi
Hamit Aydoğan imza
YKÜ- Genel Müdür

İmza Beyannamesi

Merkezi İstanbul'da bulunan Alinteri Bulvarı No: 80 Ostim-Ankara adresinde kaim ve Ankara Ticaret Sicil Memurluğunun 135139 sicil numarasında kayıtlı Alternatifbank A.Ş. Ankara Ostim Şubesi adına yapacağım bilumum muamelelerimde aşağıdaki tatbik imzama kullanacağımın dilerim

Koray Çakır imza
Ankara Ostim Şubesi
Kurumsal Portföy Yönetmeni
C2 Grubu
Koray Çakır imza
Ankara Ostim Şubesi
Kurumsal Portföy Yönetmeni
C2 Grubu
Koray Çakır imza
Ankara Ostim Şubesi
Kurumsal Portföy Yönetmeni
C2 Grubu

**Alternatifbank A.Ş.
Yönetim Kurulu Kararı**

Karar No: 11/E
Karar Tarihi: 29.04.2013
Toplantı Yeri: Alternatifbank A.Ş.
Genel Müdürlük Binası

66700027570 T.C. kimlik numaralı "Kent Koop Mah. 7 Cad. Karacılar Sitesi H Blok No: 11 Batıkent Yenimahalle / Ankara" adresinde ikamet eden Ostim Ankara şube Operasyon Yöneticisi / Yönetici'si Nazire Teke'ye Ostim Ankara şube adına C Grubu 1. Derece imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir.

Tuncay Özlhan
Yönetim Kurulu Başkanı
S. Metin Ecevit katılmadı
Yön. Krl. Bşk. Vekili
Adnan Aykol imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Bahattin Gürbüz imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Cesur Kılınc imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Didem Çerçi imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Güniz S. Şengölge
Yönetim Kurulu Üyesi
Kemal Semerciler imza
Yönetim Kurulu Üyesi
M. Hurşit Zorlu imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Can Çaka imza
Yönetim Kurulu Üyesi
Hamit Aydoğan imza
YKÜ- Genel Müdür

İmza Beyannamesi

Merkezi İstanbul'da bulunan Alinteri Bulvarı No. 80 Ostim-Ankara adresinde kaim ve Ankara Ticaret Sicil Memurluğunun 135139 sicil numarasında kayıtlı Alternatifbank A.Ş. Ostim Ankara Şubesi adına yapacağım bilumum muamelelerimde aşağıdaki tatbik imzama kullanacağımın dilerim

Nazire Teke imza
Ostim Ankara Şubesi
Operasyon Yöneticisi / Yönetici
C1 Grubu
Nazire Teke imza
Ostim Ankara Şubesi
Operasyon Yöneticisi / Yönetici
C1 Grubu
Nazire Teke imza
Ostim Ankara Şubesi
Operasyon Yöneticisi / Yönetici
C1 Grubu

(2/A)(13/260280)

STATÜ TADİLLERİ**Ankara Ticaret Sicili Memurluğundan**

Sicil No: 147553

**Ticaret Ünvanı
KOZA ALTIN
İŞLETMELERİ ANONİM
ŞİRKETİ**

Adres: Necatibey Caddesi
No: 56/B Demirtepe
Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı kuruluşa ait aşağıdaki hususların 13/05/2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Olağan Genel Kurul Toplantısı
Toplantı Tarihi: 10/05/2013
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: A Grubu İmtiyazlı Olağan Genel Kurul Toplantısı, B Grubu İmtiyazlı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Temsil İltizam, Tadil, İç Yönerge

Kararlar ve Onay: Ank. 18. Nt'nin 13/05/2013 tarihli 15156 nolu yevmiyesiyle onaylanan 13/05/2013 tarihli 2013/20 nolu karar

İbra: Edildi
Seçim ve Süresi: Yönetim Kurulu Üyelğine, 1 Yıl Süre İle Bağımsız Üye Olarak İsmet Kasapoğlu, Yusuf Köyce, 3 Yıl Süre İle A Grubunu Temsilen Hamdi Akın İpek, Cafer Tekin İpek, Melek İpek, Pelin Zenginler Seçilmiştir.
Ana Sözleşme Tadili: 3. 4. 6. 7-1. 7-2. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Madde
Tutanak Onayı: Ank. 18. Nt 13/05/2013-15144 nolu yevmiye

Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketinin 10/05/2013 Tarihinde Yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmak üzere 10/05/2013 tarihinde Saat 14.30 da Ramada Plaza Yaşam Cad. 4. Sok No:4 Söğütözü/Ankara adresinde Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.05.2013 tarih ve 2631 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Gürsel Ayhan ve Satılmış Batur'un gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davet TTK' nın 414. Maddesi hükmü gereğince ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemin de ihtiva edecek şekilde 18.04.2013 tarih ve 8303 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 44-45 sayfalarında, ayrıca 17.04.2012 tarihli Hürses gazetesinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde duyuru yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi gereğince, şirketin elektronik genel kurul hazırlıkları yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 152.500.000,00 TL sermayesine tekabül eden 152.500.000 TL'den 124.390.715,294 TL'yi temsil eden hissenin toplantıda temsil edildiğini ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Genel Kurul toplantısı Yönetim Kurulu Üyesi İsmet Kasapoğlu tarafından saat 14.50 de açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. Divan Heyetinin seçimine geçildi ve ATP İnşaat ve Ticaret A.Ş. Temsilcisi İsmet Sivrioğlu ile Koza İpek Holding A.Ş. temsilcisi

Okan Bayrak'ın yazılı teklifleri üzerine yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına İsmet Kasapoğlu, Oy toplama memurluğuna Hüseyin Erdem ve tutanak yazmanlığına Nevzat Esmer'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Divan Başkanlığı'na Genel Kurul evraklarını imzalamak için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

2. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2012 yılı Faaliyet Raporu şirket genel müdürü İsmet Sivrioğlu tarafından okundu. Oy çokluğu ile onaylandı.

3. 2012 yılına ait denetçi raporu ve bağımsız denetim raporu okundu. Genel Kurul'a bilgi verildi. Yabancı yatırımcı temsilcisi Hikmet Vuslat Sumen temsil ettiği yatırımcılardan iki tanesinin bu maddeye şerhi olduğunu belirtti.

4. 2012 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar genel müdür yardımcısı Okan Bayrak tarafından okundu. Görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda oy çokluğuyla onaylandı, kabul edildi.

5. Yönetim kurulu 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı İbra edilmeleri hususu görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı oy çokluğu ile İbra edildiler (Yönetim Kurulu üyeleri kendi İbralarında oy kullanmadılar).

6. Denetim Kurulu'nun 2012 yılı çalışmalarından dolayı İbra edilmeleri hususu görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda Denetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı oy çokluğu ile İbra edildiler.

7. Şirketin kar dağıtım politikası genel müdür yardımcısı Okan Bayrak tarafından genel kurula okundu.

8. Yönetim kurulunun 2012 yılı kararının dağıtımına ilişkin teklifi genel kurul toplantısından 21 gün önce Şirket'in 2012 yılı faaliyet raporu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik genel kurul sisteminde ve şirketin web sayfasında duyurulduğu belirtilmiş olup, Yönetim kurulu teklifi genel müdür yardımcısı Okan Bayrak tarafından okundu. Okunan kar dağıtım tablosu oy çokluğu ile kabul edildi.

9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.04.2013 tarihli yazısı ile onaylanan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 15.04.2013 tarihli yazısı ile izni alınan; esas sözleşmemizin 3. 4. 6. 7.1. 7.2. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16 ve 17. maddelerine ilişkin değişiklik tasarıları genel kurul'a okundu. Yapılan oylama sonucunda oy çokluğuyla kabul edildi, onaylandı.

10. Yönetim Kurulu'na A grubu ortaklarımızı temsilen Hamdi Akın İpek, Cafer Tekin İpek, Melek İpek ve Pelin Zenginler'in aday gösterilmesini ve görev süresinin üç yıl olarak tespit edilmesini, Yönetim Kurulu'na bağımsız üye olarak, İsmet Kasapoğlu ve Yusuf Köyce'nin aday gösterilmesini ve görev süresinin bir yıl olarak tespitini Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylama

(Devamı 114. Sayfada)

(Baştarafı 113. Sayfada) sonucunda oy çokluğuyla Yönetim Kurulu'na seçildiler.

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.

12. Şirket yönetim kuruluna A grubunu temsilen seçilen Hamdi Akın İpek, Cafer Tekin İpek, Melek İpek, ve Pelin Zengin'er'e aylık net 30.000,00 TL (Otuzbin) ücret ödenmesi, Yönetim Kurulumuza Bağımsız Üye olarak seçilen, İsmet Kasapoğlu'na aylık net 3.000,00 TL, (Üçbin) Yusuf Köyce'ye aylık net 1.500,00 TL, (Binbeşyüz) aylık net ücret ödenmesi hususu Genel Kurul onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda oy çokluğuyla kabul edildi, onaylandı.

13. SPK tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, yönetim kurulumuzca, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2012 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member of PricewaterhouseCoopers)'nin seçilmesi önerilmiş, öneri oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

14. Yönetim Kurulu'na hazırlanan Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İş Yürgelesi Genel Kurul'a okundu, okunduğu şekli oylamaya sunuldu, oy çokluğuyla Kabul edildi.

15. Şirketin bilgilendirme politikası genel müdür yardımcısı Okan Bayrak tarafından okundu, Genel Kurul'a bilgi verildi.

16. 2012 yılında yapılan bağışlara ilişkin genel müdür yardımcısı Okan Bayrak tarafından bilgi verildi, şirketimizin 2013 yılı içerisinde yapılacak bağışlarının üst sınırı olarak 31.12.2012 bilançosunun aktif toplamının %2'sine tekabül eden 31.374.000 TL olması hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda oy çokluğuyla kabul edildi, onaylandı.

17. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim ilkeleri doğrultusunda 2012 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu oylandı, yapılan oylama sonucunda oy çokluğuyla kabul edildi.

18. Dilek ve temennilerde söz alan ortaklar 2013 yılı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na sorular iletti, Yönetim Kurulu sorular sorularını cevapladı, gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantı başkanı toplantıyı saat 16:27'de kapattı.

Bakanlık Temsilcileri
Gürsel Ayhan imza
Satılmış Batur imza
Toplantı Başkanı
İsmet Kasapoğlu imza
Oy Toplama Memuru
Hüseyin Erdem imza
Tutanak Yazmanı
Nevzat Esmir imza

Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketinin 10.05.2013 Tarihinde Yapılan İmtiyazlı (A) Grubu Pay Sahipleri Kurulu Toplantı Tutanağı

Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketinin imtiyazlı (A) Grubu Pay Sahipleri Kurulu toplantısı 10.05.2013 Cuma günü saat 17:00'da Ramada Plaza Yaşam Cad. 4. Sok No:4 Söğütözü/Ankara adresinde. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.05.2013 tarih ve 02631 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Gürsel Ayhan ve Satılmış Batur'un gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde,, A Grubu İmtiyazlı Pay sahiplerinin 30.500.004,26 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 30.500.003,46 TL olan, 3.050.000.347 payın temsilen, toplam itibari değeri 0,80 TL olan 80 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Hamdi Akın İpek tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Hamdi Akın İpek, Tutanak Yazmanlığına Hüseyin Erdem, Oy Toplama Memurluğuna Cafer Tekin İpek'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Divan Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. Sermaye Piyasası Kurulunun 15.04.2013 tarihli yazısı ile onaylanan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 15.04.2013 tarihli yazısı ile izni alınan; esas sözleşmemizin 3, 4, 6, 7.1, 7.2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. maddelerine ilişkin değişiklik tasarılarının görüşülerek oy birliği ile Kabul edildi.

4. Gündemin maddesi gereği toplantıya son verildi.

İşbu tutanak mahallinde tanzim edildi, okundu ve kabul edildi.

Bakanlık Temsilcileri
Gürsel Ayhan imza
Satılmış Batur imza
Toplantı Başkanı
Hamdi Akın İpek imza
Oy Toplama Memuru
Cafer Tekin İpek imza
Tutanak Yazmanı
Hüseyin Erdem imza

Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı
Toplantı Tarihi: 13.05.2013

Toplantı Günü: Pazartesi
Toplantı Numarası: 2013/20
Toplantıda Bulunanlar:
Başkan Hamdi Akın İpek
Başkan Yard. Cafer Tekin İpek
Üye Melek İpek
Üye Pelin Zengin'er

Üye İsmet Kasapoğlu
Üye Yusuf Köyce
Gündem görev dağılımı ve temsil ve ilzam hakkında

Karar

Yönetim Kurulumuz Hamdi Akın İpek Başkanlığında Cafer Tekin İpek, Melek İpek, Pelin Zengin'er, İsmet Kasapoğlu ve Yusuf Köyce'nin katılımı ile toplandı ve gündemin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki konuları karar altına aldı.

2012 Yılına ait 10.05.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında üç yıl süre ile Yönetim Kuruluna Üyeliklerine seçilen kişiler yapmış oldukları toplantıda görev şirketin ilgili hukuki muamele, fiil ve işlerden ötürü şirketimizi temsil ve ilzama yetkili kişilerin belirlenmesi hususları görüşüldü aşağıdaki şekilde görev bölümü yapmışlardır.

Hamdi Akın İpek Yönetim Kurulu Başkanı

Cafer Tekin İpek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Melek İpek Yönetim Kurulu Üyesi

Pelin Zengin'er Yönetim Kurulu Üyesi

İsmet Kasapoğlu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yusuf Köyce Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

şeklinde oluşmuş olup şirketin temsil ve ilzam şekli aşağıda belirtilmiştir.

Ana Sözleşmenin Temsil ve ilzam ile ilgili 8. Maddesi uyarınca şirketi dışarıya karşı temsil ve ilzam edecek imzalar I. Derece A Grubu, I.Derece B Grubu ve II. Derece B. Grubu olarak gruplara ayrılmıştır.

I.Derece A Grubu İmza Yetkilileri:

Hamdi Akın İpek Yönetim Kurulu Başkanı

Cafer Tekin İpek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

I.Derece B Grubu İmza Yetkilileri:

İsmet Sivrioğlu Genel Müdür

II. Derece B Grubu İmza Yetkilileri:

Hüseyin Erdem Yönetim Kurulu Genel Sekerteri

Cemalettin Çetin Genel Müdür Yardımcısı-Güvenlik

Serhan Umurhan Genel Müdür Yardımcısı-Teknik

Özlem Özdemir Genel Müdür Yardımcısı-Mali ve Ticari

Zafer Kara Genel Müdür Yardımcısı - Maden

Hayrettin Ögüt Genel Müdür Yardımcısı - İdari

Okan Bayrak Genel Müdür Yardımcısı - Yatırımcı İlişkileri

Kadir Fahri Ergin Kamu İşleri Koordinatörü

Yetki Sınırları ve Yetkili İmzalar

Aşağıdaki İşlemlerin I. Derece A Grubu İmza Yetkili Her Hangi Bir Kişinin Münferit (Tek Başına) İmzası İle Şirketin Temsil ve İlzamı İfade Eder;

1. Şirket adına her nevi gayrimenkul almak, şirketin sahip

olduğu gayri men kulleri satmak, gayrimenkul ve menkuller üzerinde ipotek, rehin ve diğer sınırlayıcı aynı haklar kullanılması işlemlerinde,

2. Şirket adına taahhüt içeren bağlayıcı nitelikteki her türlü işlem, belge, sözleşme, umumi vekâletname, kefaletname ve borç senetlerinin tanziminde,

3. Şirket adına gayrimenkul kiralama, kira sözleşmelerini imzalamaya, gerektiğinde feshe,

4. Şirketi T.C Hudutları Dâhilinde Resmî ve Hususî Daireler, Kurum ve Kuruluşlar, bilumum Bankalar, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığında, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında, Merkezi Kayıt Kuruluşunda, T.C. Başbakanlık ile Bakanlıklar ve Bağlı Genel Müdürlük, Bölge ve İl Müdürlüklerinde, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı İl Özel İdaresi Genel Sekreterliklerinde, Valilikler, Kaymakamlıklar ve bağlı kuruluşlarında, Askeri Kuruluşlarda, Belediyeler, Birlikler, Şirketler, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile hakiki ve hükmi, şahıslar, Defterdarlık, Mal Müdürlükler tüm Vergi daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu ve şubeleri, İş ve İş bulma Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Şubeleri, Postane, tapu memurlukları, Adli Sicil Büroları, kurum ve kuruluşlar dahil ancak sınırlı olmamak kaydıyla, özellikle Türkiye'deki tüm idari kuruluşların nezdinde şirketi temsil etmeye ve gerekli tüm belge, izin ve ruhsatları şirket adına takip ve temin etmeye, kayıt ve tescillerini yaptırmaya, şirket nam ve hesabına, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre gerekli tüm vergi beyannamelerini hazırlamaya veya hazırlatmaya; bunları ilgili vergi dairelerine vermeye; bu idarelere ödenmesi gereken vergileri ödemeye; vergi iade ve indirimleri için başvuruda bulunmaya vermeye ticari defterleri ve belgeleri sunmaya, her türlü müracaat, beyanat, dilekçe ve diğer belge ve kağıtları hazırlayıp imzalamaya, gerekli idari makam ve ilgili dairelere tebliğ etmeye ve tebliğle almayla yönetim kurulu kararı ile ihalesine iştirak etmeye karar verilen bilumum ihalelere iştirak etmeye pey sürmeye, eksiltmeye, arttırmaya, teminatlar yatırıp çekmeye,

5. Şirket adına bilumum ihalelere iştirak etmeye, pey sürmeye, eksiltmeye, arttırmaya, teminatlar yatırıp çekmeye, imzalamaya,

6. Şirket adına düzenlenmiş olan lisans, marka, patent haklarının satılması, devir edilmesi ve bunlar üzerinde sınırlayıcı haklar konulması işlemlerinde,

7. Şirket adına her türlü mal hizmet alınmasına ilişkin sözleşmeler, satış pazarlama, barter, tanıtım ve sponsorluk, cari hesap, ödeme vadesi, münferit iş akitleri, temlik, tahkim, sulh ve ibra sözleşmeleri yapmaya, tanzim veya imzaya, gerektiğinde feshe,

8. Şirket adına her konuda genel ve özel vekâletnameler vermeye,

9. Şirket adına Bankalarla her türlü kredi sözleşmeleri imzalamaya,

10. Başka şirketlere iştirak edilmesi veya iştirakin satılması işlemlerinde,

11. Hisse senedi, tahvil ve finansman bonusu ihracı işlemlerinde,

12. Şirket adına şirkete ait banka hesapları arasında virman yapmak, şirket adına bankalar arası para transferi yapma,

13. Şirketin parasının değerlendirilmesi amacı ile bankalarda, aracı kurum ve kuruluşlarda şirket adına yatırım fonu almaya, satmaya ve repo anlaşmaları yapmaya,

Aşağıdaki İşlemlerden Nakdi İşlemlerde I. Derece B Grubu İmza İle II. Derece B Grubu İmzadan Herhangi Bir Kişinin Münferit İmzası Diğer İşlemlerde İse I. Derece B Grubu Herhangi Bir Kişinin Münferit (Tek İmzası) İle Temsil ve İlzamı İfade Eder;

1. Şirket adına 200.000,00 TL.'si veya dengi yabancı para tutarınca yapılacak olan her türlü ödeme ve bankalarda hesaplar arası virman yapmaya, bankalar arası, her türlü

EFT talimatları imzalamaya, satıcılara havale yapmaya, ödeme talimatlarını imzalamaya, şirket namına emre muharrer senetler, her çeşit çekler tanzim ve imzalamaya bankalarda hesap açmaya, hesap kapamaya bankalara ve resmi kuruluşlara verilecek kredi müracaatlarını ve bununla ilgili kredi sözleşmesi dışında diğer belgeleri imzalamaya.

2. Şirketi T.C. Başbakanlık ve tüm Bakanlıklar ile Bakanlıklara bağlı Genel Müdürlük, Bölge ve İl Müdürlüklerinde, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığında, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında, Merkezi Kayıt Kuruluşunda, Resmi ve Hususî Daireler, Kurum ve Kuruluşlar, bilumum Bankalar, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliklerinde, Valilikler, Kaymakamlıklar ve bağlı kuruluşlarında, Askeri Kuruluşlarda, Belediyeler, Birlikler, Şirketler, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile hakiki ve hükmi, şahıslar, Defterdarlık, Mal Müdürlükler tüm Vergi daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu ve şubeleri, İş ve İş bulma Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Şubeleri, Postane, tapu memurlukları, Adli Sicil Büroları, kurum ve kuruluşlar dahil ancak sınırlı olmamak kaydıyla, özellikle Türkiye'deki tüm idari kuruluşların nezdinde şirketi temsil etmeye ve gerekli tüm belge, izin ve ruhsatları şirket adına takip ve temin etmeye, kayıt ve tescillerini yaptırmaya, şirket nam ve hesabına, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre gerekli tüm vergi beyannamelerini hazırlamaya veya hazırlatmaya; bunları ilgili vergi dairelerine vermeye; bu idarelere ödenmesi gereken vergileri ödemeye; vergi iade ve indirimleri için başvuruda bulunmaya vermeye ticari defterleri ve belgeleri sunmaya, her türlü müracaat, beyanat, dilekçe ve diğer belge ve kağıtları hazırlayıp imzalamaya, gerekli idari makam ve ilgili dairelere tebliğ etmeye ve tebliğle almayla yönetim kurulu kararı ile ihalesine iştirak etmeye karar verilen bilumum ihalelere iştirak etmeye pey sürmeye, eksiltmeye, arttırmaya, teminatlar yatırıp çekmeye,

3. Adımıza müracaatla ve yürürlükte bulunan maden ruhsatlarımızla ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü nezdinde Maden Kanununda öngörülen bütün işleri yapmaya, adıma tüm grup madenler için müracaatlarda bulunmaya, ruhsatlarımız ile ilgili olarak süre uzatma dilekçeleri vermeye, bilgi dökümlerini almaya, her türlü harç ve teminatı yatırmaya, her tür ruhsatı elden almaya, her tür faaliyet raporu, satış bilgi formu vermeye, işletme projesi, imalat haritası tanzim etmeye ve imzaya, sahalar teknik ve daimi nezaretçi tayin ve azil etmeye, işletme ruhsatı ile işletme izin alanlarında değişiklik taleplerinde bulunmaya, bu konuda dilekçeler vermeye, izinleri almaya, Maden Kanununun 7. maddesi ile ilgili izinlere ilişkin taahhütnameleri vermeye ve imzalamaya, işletme projelerinin tesliminde istenen taahhütnameyi vermeye ve imzalamaya, sahalarla

(Devamı 115. Sayfada)

(Baştarafı 114. Sayfada)

heyetler göndermeye ve heyetlere refakat etmeye, bilgi dökümlerini almaya, adımıza her tür ruhsatı devir almaya, devir zabıtlarını imzalamaya, sevk irsaliyesi almaya, elden evrak alıp vermeye, adımıza hareketle ihale müracaatlarında bulunmaya, ihale ile ilgili gereken evrak ve dilekçeleri imzalamaya, ihalelere katılmaya, teklif vermeye, arttırma ve eksiltmelerde bulunmaya, Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve Harita Genel Komutanlığı'ndan adımıza kayıtlı ruhsatları kapsayan her tür ölçekli topoğrafik haritaların teslim alınması için gerekli işlemleri yapmaya, dilekçeleri imzalamaya ve haritaları teslim almaya ve iadesi gerektiğinde iade yapmaya,

Adımıza kayıtlı ruhsatlarla ilgili olarak; tüm Bakanlık ve bağlı teşkilat ve kuruluşları ile Tapu Sicil Müdürlükleri ile Kadastro Müdürlüklerinde, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinde yapılacak her tür işlemi adımıza yapmaya, elden evrak alıp vermeye, imzalanması gerekli her tür evrak ve taahhütnameyi imzaya,

Bakanlıklar ve bakanlıklara bağlı kuruluşlar, Valilik ve bağlı kuruluşlar ile Sosyal Güvenlik Kurumu, Özel idareler ve tüm Belediyelerde İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı ile ilgili olarak belge alıp vermeye, belge ve taahhüt imzalamaya, gerekli işlemleri takip ve sonuçlandırmaya,

Çevre ve Orman Kanunları gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlı tüm resmi daire ve müesseselerde tam yetki ile temsile, maden ruhsatlarımız ile ilgili olarak işlerimizi takip, ifa ve ikmale, teminatlarını yatırmaya, geri almaya, dilekçeler vermeye, çevre ve orman müsaadeleri ve izinleri ile ilgili gerekli şartnameleri, sözleşmeleri, taahhütname, muvafakatname, beyanname vs. biçimle evrak ve belgeleri imzaya, teslim ve tesellüm evraklarını imzalamaya, imzaya yetkili olduğu bütün hususlarda şirketimizi temsilen vekaletname vermeye,

4. Yetki limitleri dahilinde satın alma taleplerini onaylamaya,

5. Yetki limitleri dahilinde müteahhit, taşeron ve satıcılarla sözleşme imzalamaya, sözleşmeleri uzatmaya, feshe, gayrimenkul kiralama, kira sözleşmesi imzalamaya, gerektiğinde feshe,

6. İş akitleri yapmaya,

7. Şirketin faaliyet konusu ile ilgili Dernek ve Birliklere, Odalara, Borsalara kayıt ve üye olmağa, dilekçe, beyanname, taahhütname ve belgeleri sunmaya imzalamaya, tebliğ almaya, Ankara Ticaret Odası ve Ankara Sanayi Odasında şirketimizi temsil ve ilzama yetkili kılınmasına,

8. Şirket adına her türlü tediyeleri yapmaya; muaccel olan veya muaccel olabilecek meblağlar için makbuzlar almaya ve vermeye; yukarıda zikredilen maksatlarla yapılan hizmetlerle ilgili ücret ve sair her türlü tediyeleri ifa etmeye;

9. Yukarıda yazılı konulardan münferit (tek imza) ile yetkili olduğu konularda vekaletname vermeye,

Aşağıdaki İşlemlerin II. Derece B Grubu İmza Yetkili Herhangi İki Kişinin Müsterek İmzası İle Şirketin Temsil ve İlzama İle İfade Eder;

1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve bağlı Bölge Müdürlükleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlükleri nezdinde ihale ve işlerle ilgili müracaatlar, Belediyeler ve Özel İdareler, özel ve kamu kuruluşlarına nezdinde şirketimizi temsil ve ilzama,

2. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde şirketimiz temsil ve ilzama,

3. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK, Bölge Çalışma Müdürlüğü ve İşkur, Ticaret ve Sanayi Odaları ile ilgili olarak yazışmaları, beyannameleri, bildireleri tanzim ve imza etmeye, teftiş vermeye ve SGK prim borçlarını ödemeye, işe giriş ve çıkış bildirelerini tanzim ve imzalamaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı ve SGK tarafından yapılabilecek denetimlerde şirket adına temsil etmeye, belgeler vermeye, belgeler imzalamaya, SGK'dan personelin iş görmelik ödeneklerinin tahsil edilmesi için gerekli yazıları imzalamaya, SGK bildirelerinin gönderimi ve primlerin ödenebilmesi bakımından E bildireleri için yetki vermeye,

4. Sigorta poliçeleri ve bunlarla ilgili evrak, zeyilname, hasar ve tazminatlarla ait muameleler, Motorlu kara nakil vasıtalarının alınması, satımı ve devri ile kiralınması, Münferit iş akitleri, PTT, Türk Telekom, Turcell, Vodafone ve Avea ve diğer özel iletişim firmaları. Elektrik, Su, Gaz işlemleri ile abonman mukaveleleri ve yazışmaları,

5. İş yeri çalışma kural ve esasları hakkında mevcut veya ileride ihdas edecek mevzuat gereğince verilmesi gereken bilgilerin evrak, dilekçe, beyanname ve talepname ile sair tüm yazışmaların tanzim ve imzalamaya gerekli müracaatlarda bulunmaya,

6. Çalışanların sağlık karnesini çıkarmak ve hastaneye sevk için vizite kağıtlarını imzalamaya, maaş bordroları, aylık ve dört aylık sigorta prim bildirelerini tanzim ve imzaya,

7. Vergi daireleriyle olan münasebetler, yazışmalar ve tüm vergi beyannamelerinin tanzim ve imza etmek, Vergi dairelerinden fatura, gider pusulası, sevk ve irsaliyelerin basımı için belge almaya ve bunları anlaşmalı matbaalarda bastırmaya, Gider ve tahsilat makbuzlar, fatura ve irsaliyelerin imzalanması,

8. Para ve ayniyat tahsil ve tesellümüne ait makbuzlar, mutabakat mektupları ve dekontların tanzimi, Şirketi ilzam etmeye ve cari muamelelere taalluk eden yazışmaların tanzimi ve imzası,

9. Yurt dışına çıkacak personelin vize işlemleri için gerekli evrakları tanzim ve imzaya,

10. Resmi ve diğer makamlara personelin işyerindeki çalışma süresi ücreti ve diğer hususlarda

bilgi veren yazıları imzalamaya, bonservis vermeye,

Aşağıdaki İşlemlerin II. Derece B Grubu İmza Yetkili Herhangi Bir Kişinin Münferit İmzası İle Şirketin Temsil ve İlzama İle İfade Eder;

Yetki limitleri dahilinde satın alma taleplerini onaylamaya, T.C. Başbakanlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Bağlı kuruluşları ile Bakanlıklar ve Bağlı kuruluşlarında ve tüm vergi dairelerinde, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı, Borsa İstanbul A.Ş.de, Merkezi Kayıt Kuruluşunda Dış Ticaret Müsteşarlığında, Valilikler, Kaymakamlıklar Gümrük Müsteşarlığında ve Tüm Gümrük Müdürlüklerinde, T.C.D.D. Liman ve Ambarlarında, T.C. Deniz Yollarında ve acentelerinde ve bilumum diğer hava, Deniz ve Karayolu Nakliye Şirketi ve acentelerinde, Belediyeler, Tapu idareleri, Vergi Daireleri, SGK, İl Özel İdarelerinde, ve bağlı kuruluşlarda, T.C.Merkez Bankasında, Resmi ve Özel Diğer Bankalarda, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlükleri nezdinde, Şirketin faaliyet konusu ile ilgili Dernek ve Birliklere, Odalara, Borsalara kayıt ve üye olmağa, dilekçe, beyanname, taahhütname ve belgeleri sunmaya imzalamaya, tebliğ almaya, Ankara Ticaret Odası ve Ankara Sanayi Odasında şirketimizi temsil ve ilzama yetkili kılınmasına, İhale ve işlemlerle ilgili müracaatlar yapmaya, evrakları teslim edip almaya, konuları ile ilgili imza sirkülerindeki şahıslardan herhangi biri münferiden iş takip etmeye yetkilidir.

İmzaların geçerli olabilmesi için şirket ünvanı veya kaşesi altına konulmuş olması gerektiğine, bu hususların Ticaret Sicili Memurluğunca tescil ve Ticaret Sicili Gazetesinde ilan etmesine, yürürlükte bulunan imza sirkülerinin iptaline ve bu karardan sonra yeni sirkülerin tanzimine oy birliği ile karar verildi.

Hamdi Akın İpek imza
24190942674
Cafer Tekin İpek imza
24187942748
Melek İpek imza
24196942458
Pelin Zengin imza
54910172852
İsmet Kasapoğlu imza
33268754996
Yusuf Köyce imza
27079803578

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı: 29833736-110.03.02-1160 - 4039 17/04/2013

Konu: Esas Sözleşme değişikliği hk.

Koza Altın İşletmeleri A.Ş.

Necatibey Cad. No: 56-B

Demirtepe Çankaya/Ankara

İlgi:

a) 19.03.2013 tarihli yazınız (Genel Evrak: 19.03.2013-5981)
b) 16.04.2013 tarihli yazınız (Genel Evrak: 16.04.2013-8605)

İlgide kayıtlı yazılarınız ekinde yer alan ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) hükümlerine uyum amacıyla gerçekleştirilmesi öngörülen Şirketiniz esas sözleşmesinin 3, 4, 6, 7.1., 7.2., 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17'nci maddelerinin değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme tadil metni, Kanun hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddelerin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi Kanunun 33/2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Esas Sözleşmenin tadili için verilen bu onay işbu yazımız tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup, 6 ay içinde genel kurul onayından geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir. Diğer taraftan, esas sözleşmenin Şirketinizin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale getirilmesi Şirketiniz sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadilinden herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun -görüş alınması gerekmektedir.

Ayrıca, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" in. Geçici 1'inci maddesi uyarınca, mevcut esas sözleşmenizin 11'inci maddesindeki değişikliğin Şirketinizin ilk genel kurul toplantısında yapılması zorunludur. Ek olarak, söz konusu esas sözleşme değişikliğinin ilk genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılmaları için gerekli olan sistemin kurulması ve hak sahiplerine elektronik ortamda katılma imkanının sağlanması zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

Bu itibarla, Şirketiniz esas sözleşmesinin tadil edilecek maddelerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, tescile ilişkin ilanı yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin bir örneğinin ilanı izleyen 6 işgünü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Kemal Karahan imza
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

İç Ticaret Genel Müdürlüğü
Sayı: 67300147/431.02-59126-487944-4361-3050 17 Nisan 2013
Konu: Esas sözleşme değişikliği

Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi

İstanbul Yolu 10. Km. No:310
06370 Batıkent/Ankara

İlgi:

17.04.2013 tarihli yazınız. Şirketiniz esas sözleşmesinin 3, 4, 6, 7.1, 7.2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 inci maddelerinin değiştirilmesine; Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun

17.04.2013 tarihli ve 4039 sayılı yazılarına istinaden 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

5 nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek, ilişikte gönderilen tadil tasarımsın Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurul onayından geçirildikten sonra genel kurul tarihinden itibaren, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise imtiyazlı pay sahipleri kurulu toplantısından (T.T.K 454) itibaren 15 gün içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan işlemlerinin yaptırılarak ilana ait Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Cezmi Gül imza
Bakan A.
Genel Müdür Yardımcısı V.

Koza Altın İşletmeleri A.Ş. Ana Sözleşme Tadil Tasarısı

Eski Metin
Amaç ve Konu:
Madde 3.

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

a) Her çeşit maden arama müracaatlarında bulunmak, arama ve işletme ruhsatnameleri ile maden imtiyazları talep ve iktisap etmek veya bunları devir almak, devir etmektir.

b) Her çeşit maden istihraç etmek, her türlü madencilik yapmak, maden ocakları işletmek, maden cenherlerini hazırlamak, ayıklama, zenginleştirmek, tasfiye, flotasyon kavurma, icra, her türlü maden izabesi yapmak, maden öğütme, şekil değiştirmek, metal elde etmek ve bununla ilgili sanayi tesisleri kurmak.

c) Orijinal durumları veya şu anki fiziksel durumları ne olursa olsun mineral tabakaların ve diğer jeolojik kaynakların araştırılması, incelenmesi istihsal ve işletilmesi, bilhassa altın madeni araştırması, istihsalı, işletilmesi ithali, ihracı ve dahili ticaretini yapmak.

d) istihsal edilen veya sair surette sağlanan jeolojik kaynakların işletilmesi ithali ihracı ve ticaretini yapmak ve şirket amaçlarıyla ilgili bu amaçlara tali veya bu amaçlar için gerekli sair faaliyetlerde bulunmak.

e) Şirketin amacı ve konusu ile olarak ilgili yurt içi ve yurt dışında her türlü laboratuvar tesis edilebilir, laboratuvar hizmetleri verebilir, her türlü maden ve cevherde her türlü tahlil, analiz, test ve benzeri işlemleri yapabilir, kalite kontrol faaliyetlerinde bulunabilir, laboratuvar hizmetleri verilmesiyle ilgili teşekküllerle işbirliği yapabilir faaliyetlerine iştirak edebilir,

Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konusunun tahakkuku için tüm hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir. Bu maksatla Şirket, Sermaye Piyasası mevzuatına aykırı olmaması kaydıyla:

(Devamı 116. Sayfada)

(Baştarafı 115. Sayfada)

1. İktisadi amaç ve konusunun gerektirdiği bütün muamele ve işleri yapabilir.

2. Üçüncü kişilerle her türlü sözleşme imzalayabilir.

3. Menkul mal, gemi dahil gayrimenkul mal ve hakları (ruhsatname, imtiyaz, ihtira, telif, işletme, ticaret ünvanı, işletme adı, alameti farika, patent, marka vs. gibi) ifraz ve tevhit edebilir, satar, satın alır ve verir, inşa eder ve ettirir, kat karşılığı arsa alır, kat karşılığı gayrimenkul verebilir, kiralar, kiraya verir, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla ipotek dahil olmak üzere gayrimenkul hak ve kişilere her çeşit aynı ve şahsi hakları leh ve aleyhte iktisap ve tesis edebilir, değiştirebilir, çözebilir, bunları kurulmuş ya da kurulacak şirketlere sermaye olarak koyabilir, Medeni Kanunda yer alan üst hakkı sözleşmelerini imzalayabilir, imzaladığı üst hakkı sözleşmeleri ile iktisap ettiği aynı, şahsi ve gayrimenkul niteliğindeki tüm hakları tapu siciline tescil ve şerh ettirebilir. Dilerse akdedtiği üst hakkı sözleşmeleri ile iktisap ettiği bütün hakları gerek kendi gerekse üçüncü şahıs durumundaki hükmi veya gerçek kişilere ipotek edebilir, rehine edebilir. Dilerse üst hakkı sözleşmeleri ile elde ettiği tüm aynı, şahsi ve gayrimenkul niteliğindeki haklarını, dilediği gerçek veya tüzel kişilere dilediği bedellerle satabilir, kiralayabilir.

4. Şirket iştirak ettiği şirketler ile ilgili etüd, proje, mimari proje, araştırma fizibilite, fon yönetimi, mühendislik müşavirlik ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilir, yurt içinde ve dışında acentelik, mümessillik komisyonculuk, distribütörlük, bayilik, alıp verebilir yine bu şirketler için ihalelere girebilir, taahhütte bulunabilir, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla kefalet, teminat alıp verebilir.

5. Şirket iştirak ettiği şirketlerin ihtiyacı olan her türlü malı iç piyasadan yada dış piyasadan alabilir, ithal edebilir ve iştirak ettiği şirketlerin mallarını ihraç edebilir, mutemetlik yapabilir, mutemetlik verebilir.

6. Şirket bağlı ortaklıkların, iştiraklerinin veya herhangi bir şekilde sermaye katılımında bulunduğu şirketlerin, ortakların ve teşebbüslerin yönetimlerine katılabilir, bunlara yönetim koordinasyon hizmetleri ile türlü destek hizmeti sağlayabilir, bu ortaklık, şirket teşebbüslerinin organizasyonları ve yönetimleri ile faaliyetlerini yönlendirebilir, izleyebilir, değerlendirebilir, denetler ve koordine edebilir.

7. Şirket iştirak ettiği şirketlerle ilgili yurt içinde ve yurt dışında ihalelere komple iştirak edebileceği gibi bunların her ayrı grubuna da ayrıca iştirak edebilir veya bu gruplara giren işlerin bir bölümünü başkalarına bırakabilir, bu şirketler için fason işler yaptırabilir.

8. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesinin son

fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, konuları ile ilgili olarak resmi ve özel kuruluşlar, müesseseler, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle sürekli ya da süreksiz mukavele, anlaşma işbirliği yapabilir, her türlü nitelikte ortaklıklar kurabilir, ortaklıklara iştirak edebilir, kurulmuş ya da kurulacak şirketlere ortak olabilir, ticari işletmenin yönetim ve denetimine katılabilir veya doğrudan doğruya kendi adına işletmeler kurabilir, yatırımlar yapabilir.

9. Sermaye Piyasası mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla, Şirket konusu ile ilgili amaçlarını gerçekleştirebilmek için yurtiçi yurtdışı bankalar, finans kurumları, mali piyasalar, emtia borsaları ve benzeri kuruluş, müessese borsa ve piyasalarda kısa, orta ve uzun vadeli her türlü nakdi ve gayrinakdi krediler alabilir, finansman ve mal bağlantıları yapabilir, anlaşmalar yapabilir, kaynak sağlayabilir, bu konularda bağlı ortaklıklarına, iştiraklerine, yönetimine katıldığı kuruluşlara, yapmış olduğu iş ortaklığı ve iş irtifaklarına her çeşit danışmanlık yönetim ve organizasyon hizmetleri verebilir.

10. Sermaye Piyasası Mevzuatına aykırı olmamak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, Şirket her türlü nakdi ve gayrinakdi, maddi ve gayrimaddi alacakları ve hakları ile "Şirket" e karşı verilen taahhüt ve garantileri tahti teminata almak için gayrimenkul ipotegi, menkul rehni, ticari işletme rehni, kefalet ve banka teminatları alabilir, borcu temlik edebilir, bu teminatları feshedebilir, çözebilir, gereğinde nakde çevirebilir veya iktisap edebilir.

11. Şirket her türlü nakdi ve gayrinakdi, maddi ve gayrimaddi borçları, almış olduğu her çeşit kredi, vermiş olduğu taahhüt, garanti ve kefaletler karşılığında "Şirket" varlıkları, malları, alacakları ve hakları üzerinde gayrimenkul ipotegi, menkul rehni, ve işletme rehni verebilir, alacaklarını temlik edebilir, benzeri garantileri verebilir. Ayrıca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla 3. şahıslar lehine ipotek verebilir, müşterek müteselsil borçlu ve müteselsil kefil, kefil olabilir.

12. Şirket, Sermaye Piyasası Kanununun 15. maddesinin son hükmüne aykırılık teşkil etmemek ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla bağlı ortaklıkları, iştirakleri, iş ortaklıkları ve irtifakları ile yönetimine katıldığı şirket ve kuruluşların borç ve taahhütleri için yurtiçi ve yurtdışı bankalar ile finansman kuruluşlarca yerli ve yabancı resmi dairelere yurtiçinde ve yurtdışında ticari ve diğer türlü kuruluş ve şahsa karşı kefalette bulunabilir, garanti verebilir.

13. Şirket Sermaye Piyasası Kanununun 15. maddesinin son hükmüne aykırılık teşkil etmemek kaydıyla sermayesine katıldığı,

şirketlerin ve ortaklıkların sermaye artırımları için taahhütte bulunabilir, bu şirketlerin ve ortaklıkların ihraç olunmuş veya olunacak her türlü menkul kıymetin anapara ve faizlerinin veya paylarının ödenmesine kefalet verebilir.

14. Şirket konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında ihalelere iştirak edebilir.

15. Şirket Sermaye Piyasası Kanununun 15.maddesinin son hükmüne aykırılık teşkil etmemek kaydıyla iştirak ettiği kurulmuş veya kurulacak şirketlerin ve bunlara bağlı müessese ve işletmelerin vadeli satışlarına dayalı senetli veya senetsiz alacaklarını devir alabilir, bunları diğer müesseselere aracılık yapmamak kaydıyla devir ve ciro edebilir. Bu müesseselerin müşterilere açtıkları kredileri sigorta ettirebilir.

16. Şirket bu şirketlerin ve bunlara bağlı müessese ve işletmelerin ithalat ve ihracat işlerini organize etmek için gerekli tedbirler alabilir. Gümrük depolama nakliye mali ve hukuki işlemlerini müştereken yürütebilir.

17. Şirket iştirak ettiği şirketler ile ilgili temin ettiği her türlü madde için yurt içinde ve yurt dışında şube, pazarlama üniteleri, teşhir ve satış yerleri açabilir, bu maksatla her türlü fuar ve organizasyonlara iştirak edebilir.

18. Sermaye Piyasası Mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla, Şirket kanuni şartlara uymak kaydıyla, genel kurul kararıyla her türlü tahvilat ve her türlü menkul kıymet çıkarabilir.

19. Aracılık faaliyeti veya portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile gerek iştirak ettiği şirketler ile kurum ve kuruluşların hisse senetlerini, kurucu ve intifa senetlerini, tahvillerini, kara iştirakli tahvil ve katılma intifa senetleri gibi yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde çıkarılan menkul kıymetleri Hazine Bonosu ve Devlet Tahvillerini alabilir, sahibi olduğu bu tür değerleri aracılık yapmamak ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla başkalarına satabilir ya da başka menkul değerlerle değiştirebilir.

24. Şirket yukarıda konularda faaliyet gösterecek olan yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerle her türlü nitelikte ortaklıklar kurabilir ve bu konularda faaliyette bulunan her türlü ticari işletmenin yönetim ve denetimine katılabilir veya doğrudan doğruya kendi adına işletmeler kurabilir, yatırımlar yapabilir.

25. Sermaye Piyasası Mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla, şirket konusuna giren her türlü ticari ve sınai iş ve işlemleri kendi ortakları veya yönetim kurulu üyeleri ile de yapabilir.

Yukarıda gösterilen faaliyetlerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek ve kanunların müsaade ettiği işlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu'nun önerisine dayanılarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni alındıktan sonra

Şirket'in ana sözleşmesi'nin tadil metninin onaylanmak üzere Genel Kurul'a sunulması gerekir.

Şirketin Merkezi ve Şubeleri: Madde 4.

Şirketin merkezi Ankara'dadır. Adresi Necatibey Caddesi no.56/B Demirtepe-Ankara'dır. Merkez adres değişikliğinde yeni merkez adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde 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, Yönetim Kurulu'nun alacağı karara dayanarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na, Sermaye Piyasası Kurulu'na, ve gerektiğinde sair kamu mercilerine bilgi vermek kaydıyla, yurtiçinde ve dışında şube, büro ve mümessillikler açabilir.

Sermaye ve Hisselerin Nevi: Madde 6.

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.10.2011 tarih ve 3160 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermayesi 500.000.000 (beş yüz milyon Türk Lirası) olup her biri 1.- (Bir Kuruş)) itibari değerinde 50.000.000.000 (elli milyar) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2011-2015 yılları için (5 yıl) geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkartılmış sermayesi 152.500.000.-TL (Yüz Elli İki Milyon Beş Yüz Bin Türk Lirası) olup her biri 1 Kuruş nominal değerinde, 3.050.000.508 adet A grubu, 12.199.999.492 adet B grubu olmak üzere toplam 15.250.000.000 (On Beş Milyar İki Yüz Elli Milyon) adet paya bölünmüştür. Hisselerin grupları ve nevi itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir;

Grubu A	Türü Nama	Hisse Adedi 3.050.000.508	Sermaye Tutar 30.500.005,08
Grubu B	Türü Hamiline	Hisse Adedi 12.199.999.492	Sermaye Tutar 121.999.994,92
Toplam		Hisse Adedi 15.250.000,00	Sermaye Tutar 152.500.000,00

Önceki 152.500.000.-TL sermayenin tamamı ödenmiştir.

Yönetim kurulu 2011-2015 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı yeni paylar ihraç etmeye yetkilidir.

A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Yapılacak sermaye artırımlarında A grubu pay karşılığında A grubu, B grubu pay karşılığında B grubu, yeni hisse senedi çıkartılacaktır.

Ayrıca yönetim kurulu imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkartılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkının kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanamaz. Bu maddede tanıyan yetki çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar dairesinde ilan edilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin, hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası mevzuatı ve işbu ana sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir.

Yönetim Kuruluna Bağlı Komiteler

Madde 7.1.

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini ve Yönetim Kurulunun Yapılanması da dikkate alarak Yönetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ile gerektiği takdirde yeterli sayıda sair komite oluşturur.

Komiteler Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkeleri ve işbu ana sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılandırılır. Denetim Komitesi Üyelerinin tamamı, diğer Komitelerin ise Başkanı Bağımsız üyeler arasından seçilir.

Komite üyeleri icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri arasından seçilebilir. İcra başkanı/Genel Müdür komitelerde yer alamaz.

Komiteler çalışmalarını gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanının daveti üzerine toplanır. Tüm çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli kayıtlar tutulur. Komiteler çalışmalarını hakkında bilgi ve raporları Yönetim Kuruluna sunar. Komitelerin tüm yazışma ve bilgilendirme işleri Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından yürütülür.

7.2. Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna

(Devamı 117. Sayfada)

(Başarafa 116 Sayfada)
kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur, Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetir.

Murakıplar ve Görevleri: Madde 10.

Genel Kurul azami 3 sene müddetle iki adet denetçi seçer. Denetçiler (A) grubu nama yazılı hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir.

Denetçiler Türk Ticaret Kanununun 353-357 maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.

Genel Kurul Madde 11.

1. Davet Şekli

Genel Kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davet de Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368 nci maddeleri hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan usul ve esaslara göre yapılır.

2. Toplantı Zamanı

Olağan genel kurul Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise Şirketin işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

3. Oy Verme ve Vekil Tayini

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya yetkililerin bir hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edebilecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekâleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

4. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı

Şirket olağan Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 369 ncu maddesinde ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun yazılı hususları müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununun 11. maddesinin yedinci fıkrası hükümlerine tabidir.

Bölünme ve hisse değişimi konularının genel kurulda karara bağlanması şarttır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları ve toplantılardaki nisaplar, işbu ana sözleşmede aksi açıkça öngörülmedikçe, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine göre belirlenir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesinin 7'nci fıkrası uyarınca, TTK'nun 388. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında TTK'nun 372. maddesindeki toplantı nisaplarının uygulanır.

5. Toplantı Yeri

Genel kurul şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır

Toplantıda Komiser Bulunması:

Madde 12.

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Komiserin غيابında yapılacak genel kurul toplantılarında alınan kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

İlan

Madde 13.

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde akan bir gazete ile en az 15 gün önce yapılır, Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

Ancak Genel Kurul toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak alçarak ilan edilir. Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların, toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Hesap Dönemi: Madde 14.

Şirketin hesap yılı Ocak Ayının birinci gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Karın Tespit ve Dağıtım: Madde 15.

A. Temettü

Şirket'in karı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir. 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 gözüken meblağdır. Bu tutardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesi sonucu ulaşılan tutar sırası ile aşağıdaki gibi tevzi edilir.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) Ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar safi karın yüzde beşi (%5) nispetinde kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Temettü

b) Safi kardan (a) bendinde belirtilen meblağ düşüldükten sonra kalan miktardan Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktara uygun olarak birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü

c) Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde belirtilen 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, ana 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) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15/son hükmüne aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla varsa yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi veya kurumlara verilen kar payları ve yapılan bağışlar ayrılır.

g) Temettü hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

h) Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır. Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

B. Temettü Avansı:

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15'inci maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun çıkartmış olduğu tebliğlere uymak şartı ile ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece ek, bir temettü avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar verilemez.

Yedek Akçe: Madde 16.

Kanuni yedek akçe, ana sözleşmenin 15. Maddesindeki ilkeler uyarınca şirketin çıkarılmış sermayesinin % 20'sine varıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden yedek akçenin ayrılmasına devam olunur. Kanuni ve ihtiyari yedek akçeler ile kanun ve ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılmaz.

Şirketin Fesih ve İnfisahı: Madde 17.

Şirket TTK'nın 434. maddesinde sayılan sebeplerle veya mahkeme kararı ile infisah eder. Ayrıca Şirket, hissedarlarının kararıyla da fesih olunabilir. Şirketin fesih ve infisahı halinde tasfiyesi, TTK hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca yürütülür.

Yeni Metin

Amaç ve Konu: Madde 3.

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

a) Her çeşit maden arama müracaatlarında bulunmak, arama ve işletme ruhsatnameleri ile maden imtiyazları talep ve iktisap etmek veya bunları devir almak, devir etmektir.

b) Her çeşit maden istihraç etmek, her türlü madencilik yapmak, maden ocakları işletmek, maden cevherlerini hazırlamak, ayıklama, zenginleştirmek, tasfiye, flotasyon kavurma, icra, her türlü maden izabesi yapmak, maden öğütmek, şekil değiştirmek, metal elde etmek ve bununla ilgili sanayi tesisleri kurmak.

c) Orijinal durumları veya şu anki fiziksel durumları ne olursa olsun mineral tabakaların ve diğer jeolojik kaynakların araştırılması, incelenmesi istihsalı ve işletilmesi, bilhassa altın madeni araştırması, istihsalı, işletilmesi ithali, ihracı ve dahili ticaretini yapmak.

d) İstihsal edilen veya sair surette sağlanan jeolojik kaynakların işletilmesi ithali ihracı ve ticaretini yapmak ve şirket amaçlarıyla ilgili bu amaçlara tali veya bu amaçlar için gerekli sair faaliyetlerde bulunmak.

e) Şirketin amacı ve konusu ile alakalı yurt içi ve yurt dışında her türlü laboratuvar tesis edilebilir, laboratuvar hizmetleri verebilir, her türlü maden ve cevherde her türlü tahlil, analiz, test ve benzeri işlemleri yapabilir, kalite kontrol faaliyetlerinde bulunabilir, laboratuvar hizmetleri verilmesiyle ilgili teşekküllerle işbirliği yapabilir, faaliyetlerine iştirak edebilir.

f) Çevre ve doğal kaynakların korunması ile ilgili olarak; mühendislik, müşavirlik, araştırma-geliştirme, etüt, fizibilite, proje, rapor, danışmanlık, eğitim ve benzeri konularda çalışmak. Çevre Mevzuatı kapsamında yayınlanarak yürürlüğe giren tüm yönetmelikler doğrultusunda ilgili raporları hazırlamak, gerekli izin ve lisansları almak.

Şirket" yukarıda belirtilen amaç

ve konusunun tahakkuku için tüm hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir. Bu maksatla Şirket, Sermaye Piyasası mevzuatına aykırı olmaması kaydıyla:

1. İktisadi amaç ve konusunun gerektirdiği bütün muamele ve işleri yapabilir.

2. Üçüncü kişilerle her türlü sözleşme imzalayabilir.

3. Menkul mal, gemi dahil gayrimenkul mal ve hakları (ruhsatname, imtiyaz, ihtira, telif, işletme, ticaret ünvanı, işletme adı, alamenti farika, patent, marka vs. gibi) ifraz ve tevhit edebilir, satar, satın alır ve verir, inşa eder ve ettirir, kat karşılığı arsa alır, kat karşılığı gayrimenkul verebilir, kiralar, kiraya verir, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla ipotek dahil olmak üzere gayrimenkul hak ve kişilere her çeşit aynı ve şahsi hakları leh ve aleyhte iktisap ve tesis edebilir, değiştirebilir, çözebilir, bunları kurulmuş ya da kurulacak şirketlere sermaye olarak koyabilir, Medeni Kanunda yer alan üst hakkı sözleşmelerini imzalayabilir, imzaladığı üst hakkı sözleşmeleri ile iktisap ettiği aynı, şahsi ve gayrimenkul niteliğindeki tüm hakları tapu siciline tescil ve şerh ettirebilir. Dilerse akdettiği üst hakkı sözleşmeleri ile iktisap ettiği bütün hakları gerek kendi gerekse üçüncü şahıs durumundaki hükmi veya gerçek kişilere ipotek edebilir, rehin edebilir. Dilerse üst hakkı sözleşmeleri ile elde ettiği tüm aynı, şahsi ve gayrimenkul niteliğindeki haklarını dilediği gerçek veya tüzel kişilere dilediği bedellerle satabilir, kiralayabilir.

4. Şirket iştirak ettiği şirketler ile ilgili etüd, proje, mimari proje, araştırma, fizibilite, fon yönetimi, mühendislik, müşavirlik ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilir, yurt içinde ve dışında acentelik, mümessillik, komisyonculuk distribütörlük, bayilik alıp verebilir, yine bu Şirketler için ihalelere girebilir, taahhütte bulunabilir, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla kefalet, teminat alıp verebilir.

5. Şirket iştirak ettiği şirketlerin ihtiyacı olan her türlü malı iç piyasadan yada dış piyasadan alabilir, ithal edebilir ve iştirak ettiği şirketlerin mallarını ihraç edebilir, mutemetlik yapabilir, mutemetlik verebilir.

6. Şirket bağlı ortaklıkların, iştiraklerinin veya herhangi bir şekilde sermaye katılımında bulunduğu şirketlerin, ortakların ve teşebbüslerin yönetimlerine katılabilir, bunlara yönetim koordinasyon hizmetleri ile türlü destek hizmeti sağlayabilir, bu ortaklık, şirket teşebbüslerinin organizasyonları ve yönetimleri ile faaliyetlerini yönlendirebilir, izleyebilir, değerlendirebilir, denetler ve koordine edebilir.

7. Şirket iştirak ettiği şirketlerle ilgili yurt içinde ve yurt dışında ihalelere komple iştirak edebileceği gibi bunların her ayrı grubuna da ayrıca iştirak edebilir veya bu gruplara giren işlerin bir

(Baştafı 117. Sayfada) bölümünü başkalarına bırakabilir, bu şirketler için fason işler yaptırabilir.

8. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21. Maddesinin 1. fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, konuları ile ilgili olarak resmi ve özel kuruluşlar, müesseseler, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle sürekli ya da süreksiz mukavele, anlaşma işbirliği yapabilir, her türlü nitelikte ortaklıklar kurabilir, ortaklıklara iştirak edebilir, kurulmuş ya da kurulacak şirketlere ortak olabilir, ticari işletmenin yönetim ve denetimine katılabilir veya doğrudan doğruya kendi adına işletmeler kurabilir, yatırımlar yapabilir.

9. Sermaye Piyasası mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla, Şirket konusu ile ilgili amaçlarını gerçekleştirebilmek için yurtiçi yurtdışı bankalar, finans kurumları, mali piyasalar emtia borsaları ve benzeri kuruluş, müessese borsa ve piyasalarda kısa, orta ve uzun vadeli her türlü nakdi ve gayrinakdi krediler alabilir, finansman ve mal bağlantıları yapabilir, anlaşmalar yapabilir, kaynak sağlayabilir, bu konularda bağlı ortaklıklarına, iştiraklerine, yönetimine katıldığı kuruluşlara, yapmış olduğu iş ortaklığı ve iş irifaklarına her çeşit danışmanlık yönetim ve organizasyon hizmetler verebilir.

10. Sermaye Piyasası Mevzuatına aykırı olmamak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, Şirket her türlü nakdi ve gayrinakdi, maddi ve gayrimaddi alacakları ve hakları ile "Şirket" e karşı verilen taahhüt ve garantileri tahtı teminata almak için gayrimenkul ipotegi, menkul rehini, ticari işletme rehni, kefalet ve banka teminatları alabilir, borcu temlik edebilir, bu teminatları feshedebilir, çözebilir, gereğinde nakde çevirebilir veya iktisap edebilir.

11. Şirket her türlü nakdi ve gayrinakdi, maddi ve gayrimaddi borçları, almış olduğu her çeşit kredi, vermiş olduğu taahhüt, garanti ve kefaletler karşılığında "Şirket" varlıkları, malları, alacakları ve hakları üzerinde gayrimenkul ipotegi, menkul rehini, ve işleme rehni verebilir, alacaklarını temlik edebilir, benzeri garantileri verebilir. Ayrıca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla 3. şahıslar lehine ipotek verebilir, müşterek müteselsil borçlu ve müteselsil kefil, kefil olabilir.

12. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21. Maddesinin 1. fıkrası hükmüne aykırılık teşkil etmemek ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla bağlı ortaklıkları, iştirakleri, iş ortaklıkları ve irifakları ile yönetimine katıldığı şirket ve kuruluşların borç ve taahhütleri için yurtiçi ve yurtdışı bankalar ile finansman kuruluşlarına, yerli ve yabancı resmi dairelere, yurt içinde

ve yurt dışında ticari ve diğer türlü kuruluşa ve şahsa karşı kefaletle bulunabilir, garanti verebilir.

13. Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21. Maddesi 1. fıkrası hükmüne aykırılık teşkil etmemek kaydıyla sermayesine katıldığı şirketlerin ve ortaklıkların sermaye artırımları için taahhütte bulunabilir, bu şirketlerin ve ortaklıkların ihraç olunmuş veya olunacak her türlü menkul kıymetin anapara ve faizlerinin veya paylarının ödenmesine kefalet verebilir.

14. Şirket konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında ihalelere iştirak edebilir.

15. Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21. maddesi 1. fıkrası hükmüne aykırılık teşkil etmemek kaydıyla iştirak ettiği kurulmuş veya kurulacak şirketlerin ve bunlara bağlı müessese ve işletmelerin vadeli satışlarına dayalı senetli veya senetsiz alacaklarını devir alabilir, bunları diğer müesseselere aracılık yapmamak kaydıyla devir ve ciro edebilir. Bu müesseselerin müşterilere açtıkları kredileri sigorta ettirebilir.

16. Şirket bu şirketlerin ve bunlara bağlı müessese ve işletmelerin ithalat ve ihracat işlerini organize etmek için gerekli tedbirler alabilir. Gümrük depolama nakliye mali ve hukuki işlemlerini müştereken yürütebilir.

17. Şirket iştirak ettiği şirketler ile ilgili temin ettiği her türlü madde için yurt içinde ve yurt dışında şube, pazarlama üniteleri, teşhir ve satış yerleri açabilir, bu maksatla her türlü fuar ve organizasyonlara iştirak edebilir.

18. Sermaye Piyasası Mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla, Şirket kanuni şartlara uymak kaydıyla, genel kurul kararıyla her türlü tahvilat ve her türlü menkul kıymet çıkarabilir.

19. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydı ile gerek iştirak ettiği, gerekse iştirak etmediği şirketler ile kurum ve kuruluşların hisse senetlerini, kurucu ve intifa senetlerini, tahvillerini, kara iştirakli tahvil ve katılma intifa senetleri gibi yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde çıkarılan menkul kıymetleri Hazine Bonosu ve Devlet Tahvillerini alabilir, sahibi olduğu bu tür değerleri yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla başkalarına satabilir ya da başka menkul değerlerle değiştirebilir.

20. Her türlü şirket ya da kurum ve kuruluşun sermaye artırımına katılabilir

24. Şirket yukarıda konularda faaliyet gösterecek olan yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerle her türlü nitelikte ortaklıklar kurabilir ve bu konularda faaliyette bulunan her türlü ticari işletmenin yönetim ve denetimine katılabilir veya doğrudan doğruya kendi adına işletmeler kurabilir, yatırımlar yapabilir.

25. Sermaye Piyasası Mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla, şirket konusuna giren her türlü ticari ve sınai iş ve işlemleri kendi ortakları veya yönetim kurulu üyeleri ile de yapabilir.

Yukarıda gösterilen faaliyetlerden başka illerde şirket

için faydalı ve lüzumlu görülecek ve kanunların müsaade ettiği işlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu'nun önerisine dayanılarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinler alındıktan sonra Şirket'in ana sözleşmesi'nin tadil metninin onaylanmak üzere Genel Kurul'a sunulması gerekir.

Şirketin Merkezi ve Şubeleri: Madde 4.

Şirketin merkezi Ankara'dadır. Adresi Necatibey Caddesi No.56/B Demirtepe-Ankara'dır. Merkez adres değişikliğinde yeni merkez adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük 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, Yönetim Kurulu'nun alacağı karara dayanarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na. Sermaye Piyasası Kurulu'na, ve gerektiğinde sair kamu mercilerine bilgi vermek kaydıyla, yurtiçinde ve dışında şube, büro ve mümessillikler açabilir.

Sermaye ve Hisselerin Nevi: Madde 6.

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.10.2011 tarih ve 3160 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermayesi 500.000.000 (beş yüz milyon Türk Lirası) olup her biri 1.- (Bir Kuruş)) itibari değerinde 50.000.000.000 (elli milyar) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2011-2015 yılları için (5 yıl) geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılabilir olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkartılmış sermayesi 152.500.000.-TL (Yüz Elli İki Milyon Beş Yüz Bin Türk Lirası) olup her biri 1 Kuruş nominal değerinde, 3.050.000.508 adet A grubu, 12.199.999.492 adet B grubu olmak üzere toplam 15.250.000.000 (On Beş Milyar İki Yüz Elli Milyon) adet paya bölünmüştür. Hisselerin grupları ve nevi itibarıyla dağılımı aşağıdaki gibidir;

Grubu A
Türü Nama
Hisse Adedi 3.050.000.508
Sermaye Tutar 30.500.005,08

Grubu B
Türü Hamiline
Hisse Adedi 12.199.999.492
Sermaye Tutar 121.999.994,92

Toplam
Hisse Adedi 15.250.000.000
Sermaye Tutar 152.500.000,00

Önceki 152.500.000.-TL
sermayenin tamamı ödenmiştir.

Yönetim kurulu 2011-2015 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı yeni paylar ihraç etmeye yetkilidir.

A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Yapılacak sermaye artırımlarında A grubu pay karşılığında A grubu, B grubu pay karşılığında B grubu, yeni hisse senedi çıkartılacaktır.

Ayrıca yönetim kurulu imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkartılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkının kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Bu maddede tanınan yetki çerçevesinde Yönetim Kurulu'na alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar dairesinde ilan edilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileşirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin, hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası mevzuat hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir.

Yönetim Kuruluna Bağlı Komiteler Madde 7.1.

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini, Yönetim Kurulunun Yapılanması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nu da dikkate alarak Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ile gerektiği takdirde yeterli sayıda sair komite oluşturur.

Komiteler Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkeleri, Türk Ticaret Kanunu ve işbu ana sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılandırılır. Denetim Komitesi Üyelerinin tamamı, diğer Komitelerin ise Başkanı Bağımsız üyeler arasından seçilir.

Komite üyeleri icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri arasından seçilebilir. İcra başkanı/Genel Müdür komitelerde yer alamaz.

Komiteler çalışmalarını mevzuatın gerektirdiği ve gereken sıklıkta ve Komite Başkanının daveti üzerine toplanır. Tüm çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli kayıtlar tutulur. Komiteler çalışmalarını hakkında bilgi ve raporları Yönetim Kuruluna sunar. Komitelerin tüm yazışma ve bilgilendirme işleri Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından yürütülür.

7.2. Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeler ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak teşkil edilir, faaliyeti gösterir ve mevzuatın öngördüğü sair komitelerin görevlerini de yerine getirebilir.

Kurumsal Yönetim Komitesinin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Denetçi Madde 10.

Denetçi, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve tebliğlerine uygun olarak Şirket Genel Kurulu tarafından seçilir ve söz konusu mevzuat hükümleri gereğince görev yapar.

Denetçinin ücreti, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre belirlenir.

Genel Kurul Madde 11.

1. Davet Şekli

Genel Kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davet Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Genel Kurulun elektronik ortamdan yapılması hakkında diğer mevzuat hükümlerine uygun yapılır.

2. Toplantı Zamanı

Olağan Genel Kurul, her faaliyet dönemi sonundan itibaren ilgili mevzuatın öngördüğü süre içinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise Şirketin işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

3. Toplantı Yeri

Toplantı, şirket merkezinin bulunduğu yerde veya şirket merkezinin bulunduğu mülki idare birimi sınırları içerisinde başka bir yerde yapılabilir.

4. Elektronik Ortamda Genel Kurula Katılma

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 grinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

(Devamı 119. Sayfada)

(Başarafa 118. Sayfada)

5. Oy Verme ve Vekil Tayini

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya yetkililerin bir hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edebilecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekâleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

6. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı

Şirket olağan Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 409. ncu maddesinde ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun yazılı hususları müzakere edilecek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantı ve karar nisabı hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulunması: Madde 12.

Gerek olağan, gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında ilgili bakanlığın temsilcisinin hazır bulundurulması konusunda ilgili mevzuat düzenlemelerine göre hareket edilir.

İlan Madde 13.

Şirkete ait ilanlar ile Genel Kurul toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir.

Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar, toplantı ve ilan günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Hesap Dönemi: Madde 14.

Şirketin hesap yılı Ocak Ayının birinci gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Karın Tespit ve Dağıtım: Madde 15.

A. Temettü

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden. Şirketin genel giderleri muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen

dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur;

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra Genel Kurul, kar payının. Yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdemce işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

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 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.

Kay payı dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkat alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır.

Türk Ticaret Kanunu 509. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu 20. Maddesi uyarınca ortaklara avans kar payı dağıtılabilir.

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

B. Temettü Avansı:

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uymak şartı ile ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere temettü avansı dağıtılabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği

sürece ek bir temettü avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar verilemez.

Yedek Akçe: Madde 16.

Yedek akçe ayrılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Şirketin Fesih ve İnfisah: Madde 17.

Şirket Türk Ticaret Kanununun 529. maddesinde sayılan sebeplerle veya mahkeme kararı ile infisah eder. Ayrıca Şirket, hissedarlarının kararıyla da fesih olunabilir. Şirketin fesih ve infisahi halinde tasfiyesi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yürütülür.

Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam Madde 1-

(1) Bu İç Yönergenin amacı; Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak Madde 2-

(1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar Madde 3-

(1) Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,

b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

d) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

e) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İkinci Bölüm Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler Madde 4 –

(1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar Madde 5 –

(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir.

Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişilerin de toplantı yerine girmesine toplantı başlamadan önce Yönetim Kurulu karar verir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Toplantı, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınacaksa bu hususta karar vermeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

Toplantının açılması Madde 6 –

(1) Toplantının şirket merkezinin bulunduğu yerde yapılması esas olup, genel kurul toplantıları şirket merkezinin bulunduğu mülki idare biriminin (il veya ilçe) başka bir yerinde yapılacak ise toplantıya ait davette belirtilerek başka bir adreste, önceden ilan edilmiş zamanda (Konunun 416 nci maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması Madde 7-

(1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkanı ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Ayrıca elektronik genel kurul sisteminin kullanılması halinde bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı ya da Yönetim Kurulu'na önceden hazırlık yapmak maksadıyla uzman kişiler görevlendirilebilecektir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri Madde 8-

(1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirket pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

d) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

e) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının,

(Devamı 120. Sayfada)

(Başararı 119. Sayfada)
finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarılarının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarılarının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erтелеle üzerine toplantıya çağırılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin ertelele tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

f) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

g) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

h) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

i) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

j) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

k) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

l) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözlemek.

m) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

n) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözlemek.

o) Sermayenin onda birine (halka açık şirketlerde yirmide birine) sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelele.

p) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte

kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

q) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler Madde 9 –

(1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi Madde 10-

(1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim Kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.

d) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.

e) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

f) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

g) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi,

h) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

d) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden

alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma Madde 11 –

(1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıkla ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlanması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasını gerekçe gerektireceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü Madde 12 –

(1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar.

Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığına sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi Madde 13 –

(1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanağın; şirketin ticaret ünvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanılı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanağın muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

Madde 14-

(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma Madde 15-

(1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığına yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

Üçüncü Bölüm

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

Madde 16-

(1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar Madde 17 –

(1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

Madde 18 –

(1) Bu İç Yönerge, Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi Genel Kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

Madde 19 –

(1) Bu İç Yönerge, Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketinin 10.05.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer imzalar

(10/A)(13/10478)