

**ÜNVE ÇİMENTO SANAYİİ  
VE TİCARET A.Ş.  
ESAS MUKAVELENAMESİ**

**Ticaret Siciline**

**Tescil Tarihi : 28.05.1969**

**Ticaret Sicil No. : 658**

**Ticaret Oda No. : 1665**

# ÜNİYE ÇİMENTO SANAYİİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELENAMESİ

## **KURULUŞ:**

**MADDE 1-** Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim şirketlerin (ani) surette kurulmaları hakkındaki hükümlere göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir

## **KURUCULAR:**

**MADDE 2-** Şirketin kurucuları bu esas mukaveleameyi imza eden kişilerdir.

## **ŞİRKETİN ADI :**

**MADDE 3-** Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirkettir.

## **MAKSAT VE MEVZUU :**

**MADDE 4-** Şirketin iştegal mevzuu şunlardır.

- 1 - Türkiye'de Çimento ve Hazır Beton istihşali için lüzumlu tesis ve fabrikaları kurmak.
- 2 - İstihşal edilecek çimento ve hazır betonları satmak ve bunun için lüzumlu teşkilatı kurmak ve sattırmak.
- 3 - Çimento ve hazır beton istihşali ve satışıyla ilgili her nevi ticari muameleyi yapmak ve lüzumunda yerli ve yabancı fabrikaların çimentolarını alıp satmak veya satışına tavassut etmek veya bunların mümessillik veya acenteliklerini almak.
- 4 - Vücuda getireceği tesisat ve fabrikalarla, işletmeye idare teşkilatı için lüzumlu arazi taş ocağı, arsa ve binaları satın almak veya yeniden ihya ve inşa ettirmek ve umumiyetle kendi veya yatırımcıların aydınlatılmasını teminen , özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, başkaları lehine üzerinde irtifak hakları tesis ve tescil ettirmek.
- 5 - Her nevi maden ocakları için arama ve işletme ruhsatnameleri ve imtiyaznameleri almak, ocak küşat etmek ve işletmek.
- 6 - Demir, saç ve her cins inşaat malzemesi imalatı ithalatı, ihracatı ve ticaretiyle iştegal etmek.
- 7 - Yapı işleriyle uğraşmak, yapı şirketleri kurmak veya bu maksatlar için kurulmuş olanlara iştegal etmek.
- 8 - Şirket gaye ve maksadıyla alakalı olarak tesis, fabrika ve her türlü sosyal binalarla ilgili menkul ve gayrimenkuller satın almak, satmak ve her nevi tasarrufta bulunmak.
- 9 - Yukarıda yazılı maksatların husulü için şirketler kurmak veya bu maksatlarla hakiki ve hükmi şahıslarla ticari münasebetler kurmak, kurulan şirketlere iştegal etmek, sigortacılık mevzuatına uygun olarak sigorta acenteliği ve petrol bayiliği yapmak, gayesiyle ilgili mesleki ve sosyal teşekküller kurmak veya kurulmuş olan bu kabil teşekküllere üye olmak gerektiğinde temsilci göndermek.

10-Şirketin elindeki atıl fonları, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla Menkul Kıymetlere yatırmak suretiyle değerlendirmek, bu değerlendirmede şirketin menfaatlerini gözetmek ve basiretli bir tacir gibi hareket etmek.

11- Liman işletmeciliği yapmak, liman ile ilgili her türlü hizmetleri vermek,

12- Yukarıdaki fıkralarla belirtilen işlerin dışındaki Umumi Heyetin tasvibini aldıktan sonra şirket menfaati bakımından lüzumlu ve faydalı görülen her türlü ticari işleri yapmak.

Esas mukavele tadili mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için Ticaret Bakanlığında ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınacaktır.

### **ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:**

**MADDE 5-** Şirketin merkezi Ünye'dedir. Şirket Ticaret Bakanlığına malumat vermek suretiyle yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir

### **MÜDDET :**

**MADDE 6 -** Şirketin müddeti kati kuruluşundan başlamak üzere 99 senedir.

### **SERMAYE :**

**MADDE 7-**Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 14.01.1993 tarih ve 40 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000,00 TL. (Üçyüzmilyon) olup, her biri 1.- Kr itibari değerinde 30.000.000.000. (Otuzmilyar) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2009-2013 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2013 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2013 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 95.151.117,28-TL. (DoksanbeşmilyonyüzellibirbinyüzonyediTLyirmisekizKr) 'dur. Bu sermayenin 8.714.134,46- (SekizmilyonyediyüzondörtbinyüzotuzdörtTLkırkaltıKr) luk bölümü nakden ödenmiştir. Kalan 86.436.982,82 .-(SeksenaltımilyondörtüyükotuzaltıbindokuzyüzseksenikiTLseksenikiKR)' luk kısmının 34.694.267,39- (Otuzdörtmilyonaltıyüzdoksanıkiyüz-altmışyediTLotuzdokuzKr)'luk kısmı sermayeye ilave edilen ve pay sahiplerine payları nispetinde dağıtılan 1995, 1996, 1998, 1999, 2000 ve 2001 yılı kar paylarından karşılanmış; 51.742.715,43- (Ellibimilyonyediyüzkırkikibin-yediyüzonbeşTLkırküçKr)'luk kısmı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesinin getirdiği yeniden değerlendirme hükümleri gereğince oluşan değer artış fonunun sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan paylar şirket ortaklarına payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Şirketin çıkarılmış sermayesini temsil eden paylar 1 Kr itibari değerinde, 9.515.111.728 paya bölünmüştür.

Paylar hamiline yazılıdır.

İdare Meclisi 2009-2013 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

### **SERMAYENİN 63.434.078.186.657 .-TL'DEN 95.151.117.279.985.-TL'YE ARTIRIMI**

Yönetim Kurulu Toplantı Tarihi : 24.01.2003  
Ticaret Sicili Tescil Tarihi : 03.04.2003  
İlani havi T.Ticaret Sicil  
Gazetesinin Tarih ve Sayısı : 03.04.2003 / 5770

### **HİSSE SENETLERİNİN BÖLÜNEMEYECEĞİ**

**MADDE 8 -** Hisse senedi şirkete karşı bölünemez.

Bir hisse senedinin birden fazla sahibi bulunduğu takdirde bunlar şirkete karşı haklarını müşterek bir temsilci vasıtasıyla kullanabilirler. Temsilci tayin etmemişler ise şirketçe bunlardan birisine yapılacak tebliğ hepsi hakkında muteber olur.

Genel kurul tadil toplantısı : 27.06.1969  
Ticaret siciline tescil tarihi : 03.11.1969  
Ticaret Bakanlığı'nın tasdik tarih ve nosu : 28.10.1969/22421  
İlani havi T.Ticaret Sicili gazetesinin tarih ve sayısı : 14.11.1969/3807

### **ORTAKLARIN SORUMLULUKLARI:**

**MADDE 9-** Ortaklar ancak sahip oldukları hisse senetlerinin bedeli miktarında sorumludurlar. Taahhütleri miktarından fazla bir sorumlulukları yoktur.

### **HİSSE SENEDİNE SAHİP OLMANIN NETİCELERİ :**

**MADDE 10-** Bir hisse senedine sahip olmak bu esas mukavelenamedeki hükümlere ve Umumi Hey'et kararlarına rıza olmayı gerektirir. Hisse senetlerine veraset ve diğer sebeplerle sonradan sahip olanlar hakkında da bu hüküm tatbik olunur.

### **SERMAYENİN ARTIRILMASI :**

**MADDE 11-** Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemim kabul etmiştir.

Lüzumu halinde kayıtlı sermaye tavanı Umumi Hey'et kararıyla Sermaye Piyasası Kurulunun izni alınarak artırılabilir. Çıkarılmış sermaye ise kanuni formaliteler yerine getirilmek şartıyla İdari Meclisi kararıyla artırılabilir.

Şirket sermayesinin artırılması kararı her türlü ahvalde Sermaye Piyasası Kurulunun iznine bağlıdır. Ancak taahhüt edilmiş sermayenin tamamı ödenmedikçe bu yolda karar alınamaz. Sermayenin artırılması hissedarların artırmaya katılmaları veya hariçten yeni hissedarlar alınması veya fevkalade ihtiyatların ve fonların sermayeye ilavesi şeklinde yapılabilir.

Sermaye artırımlarında İdari Meclisi rüçhan hakkının kullanılmaması nedeniyle arta kalan hisse senetlerini itibari bedellerinden yüksek bir bedelle halka arz etmeye yetkilidir.

Yedek akçeler ve fonların sermayeye katılmak suretiyle artırmaya karar verilmesi halinde ortaklar, şirketteki payları nispetinde para vermeden yeni pay ve paylara sahip olurlar.

### **TAHVİL ÇIKARMAK :**

#### **MADDE 12-**

a) Şirket, Umumi Hey'et kararıyla T.T.K. ve Sermaye Piyasası Kanunu ile yürürlükteki diğer kanun, yönetmelik, tüzük ve tebliğ hükümleri dahilinde tahviller çıkarabilir. Çıkarılan tahvillerin bedelleri tamamen alınmadıkça, ikinci bir borçlanma tahvili çıkaramaz. İhraç edilecek tahviller kanunların belirlediği miktarı aşamaz.

b) Şirket, yönetim kurulu kararı ile yürürlükteki kanunların yönetmelikler, tüzükler, ve tebliğler

hükümleri dahilinde finansman bonusu çıkarabilir. Çıkarılan bonoların bedelleri tahsil olunmadıkça veya satılmayanlar iptal edilmedikçe ikinci bir finansman bonusu ihraç edemez. İhraç edilecek finansman bonolarının miktarı yürürlükteki kanunlar, yönetmelikler, tüzükler ve tebliğlerde belirlenen miktarı geçemez.

### **İDARE MECLİSİ :**

**MADDE 13-** Şirketin işleri ve idaresi umumi heyet tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri dahilinde hissedarlar arasında Genel Kurulca seçilecek en çok 7 azadan teşkil olunacak bir İdari Meclisi tarafından yürütülür. Konu hakkında müzakere talep edilmediği takdirde kararlar toplantı yapılmadan azaların yazılı muvafakatları alınmak suretiyle de alınabilir.

İlk sene için aşağıda isimleri yazılı zevat İdari Meclisi azası olarak seçilmiştir.

- 1-AHSEN AKAR (Türkiye Çimento Sanayii T.A.Ş.Temsilen)
- 2 -NEVZAT EŞME (Ordu Yardımlaşma Kurumunu Temsilen)
- 3 -MİTHAT KISACIKOĞLU (Ünye Belediyesini Temsilen)

### **İDARİ MECLİSİNİN MÜDDETİ :**

**MADDE 14-** İdari Meclisi azaları bir sene müddet için seçilirler. Müddeti biten azanın yeniden seçilmesi caizdir. Umumi hey'et lüzum görürse müddete bağlı olmayarak idari meclisi azalarından bir veya tamamını her zaman değiştirebilir.

**MADDE 15-** İdari Meclisi azaları Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince Şirkete Teminat olarak hisse senetlerini vermek zorundadırlar.

### **İDARİ MECLİSİNİN SELAHİYETLERİ :**

**MADDE 16-** Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili İdari Meclisine aittir. Şirket tarafından verilecek belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin muteber olması için şirketin resmi mührünü taşıması ve İdari Meclisi veya İdari Meclisi kararıyla kendilerine temsil yetkisi verilmiş en az iki kişi tarafından imza edilmesi lazımdır. Lüzumu halinde azalar arasından bir veya daha fazla murahhas aza da seçilebilir. Murahhas azaların ve Umumi Müdürün tayinleri gibi azilleri de İdari Meclisine aittir. İdari Meclisi şirket işlerinin tedviri için münasip gördüğü yetkililerinden bir kısmını ortaklar arasından veya hariçten tayin edeceği bir Umum Müdüre tevdi edilebilir.

### **TOPLANTILAR :**

**MADDE 17-** İdari Meclisi, ilk toplantısında bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçerek, vazife taksimi yapar, idari Meclisi Şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak yılda en az altı defa toplanması mecburidir. Toplantılar şirket merkezinde yapılır. Lüzumu halinde yıl içinde yapılan toplantı sayısının 1/4 ünü geçmemek üzere başka şehir ve mahalde de yapılabilir.

### **İDARİ MECLİSİNİN GÖREVLERİ :**

**MADDE 18-** Umumi Hey'et kararlarını infaz, kanun ve esas mukavelename hükümleri dairesinde Umumi Hey'eti toplantıya davet şirket namına lüzumlu ve faydalı gördüğü her türlü tasarrufların ifası, şirket namına emvali gayrimenkulle ve sair aynı haklar mübaaya ve iktisap, şirket gayrimenkullerini bir aynı hakla takyit veya satış muamelesi ifası, şirket için lüzumlu göreceği her türlü menkul ve gayrimenkul malları kira ve kiralama, şirket nam ve hesabına istikraz yapmak, lüzumu halinde şirket gayrimenkul malları üzerinde ipotek tesis etmek İdari Meclisinin başlıca görevleridir.

### **AZALARIN HUZUR HAKLARI VEYA ÜCRETLERİ :**

**MADDE 19-** İdare Meclisi azalarına verilecek ücret veya huzur haklarını umumi hey'et tespit eder.

### **MURAKIPLAR :**

**MADDE 20 -**Umumi hey'et gerek ortaklar arasında gerekse hariçten bir yıl içinde en çok üç adet murakıp seçer. Murakıp ücretleri umumi hey'etçe tayin ve tespit olunur. Murakıpların nitelikleri, değiştirilme veya ölüm ve çekilmelerinde T.T.K. hükümleri uygulanır. İlk yıl için aşağıda isimleri yazılı zevat murakıp olarak seçilmiştir.

- 1- İBRAHİM ÖZKAYA
- 2- NECATİ CEPKEN
- 3- RIZA ÇUHACI

### **MURAKIPLARIN VAZİFELERİ:**

**MADDE 21-**Murakıplar T.T.K. 353'ncü maddede sayılan vazifelerin ifasıyla mükellef olmaktan başka şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve şirketin menfaatinin korunması hususunda gerekli görecekları bütün tedbirlerin alınması için İdare Meclisinde teklifte bulunmaya ve icap ettiğinde umumi hey'eti toplantıya çağırılmaya ve toplantı gündemini tayine ve T.T.K. 354'üncü maddesinde yazılı raporu hazırlamaya yetkili ve görevlidir. Mühim ve acele sebepler meydana çıktığı takdirde murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Murakıplar kanun ve esas mukavelename ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludur.

**MADDE 22-** Murakıplar Umumi Hey'etin fevkalade toplantıya çağırılması yolunda Ticaret Bakanlığına yapılacak tebliği en kısa bir zamanda yerine getirmekle vazifelidirler,

**MADDE 23-** Şirket ortaklarının idare meclisi azalan aleyhine murakıplara baş vurmaları ve murakıpların bu hususta tutacakları yol T.T.K. 356'ıncı maddesi hükümlerine bağlıdır.

**MADDE 24-** Umumi Hey'et ve lüzum gördüğü takdirde Ticaret Bakanlığı bazı hususların teftiş ve tetkiki için icabında bazı hususi murakıplar seçebilir. Bu murakıplar T.T.K. nün ve ortaklık esas mukavelenamesi hükümlerine göre Anonim Şirketler murakıplarına verilmiş olan bütün hak ve selahiyetlere haizdirler.

**MADDE 25-** Umumi Hey'et herhangi bir sebeple idare meclisi aleyhine dava açılmasına karar verdiği takdirde bu kararın yerine getirilmesi murakıplara aittir.

**MADDE 26-** Murakıplar İdare Meclisi görüşmelerinde rey vermemek ve görüşmeye katılmamak şartıyla hazır bulunabilirler. Uygun gördükleri hususları İdare Meclisi ve umumi hey'etin adi ve fevkalade toplantıları gündemlerine ayırabilirler.

### **UMUMİ HEY'ET TOPLANTILARI:**

**MADDE 27-** Şirketin hissedarları, senede en az bir defa adi ve fevkalade Umumi Hey'et halinde toplanırlar. Kanuna ve bu esas mukavelename hükümlerine uygun şekilde toplanan adi ve fevkalade Umumi Hey'et bütün hissedarların tamamını temsil eder. Bu suretle toplanan Umumi Hey'etlerde alınan kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerek toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da muteberdir. Adi Umumi Hey'et, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren ilk üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda şirketin senelik umumi muameleleri ve hesapları ve gündeme dahil diğer hususlar tetkik edilerek gerekli kararlar verilir.

Fevkalade Umumi Hey'et Şirketin işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu ile bu esas mukavelenamede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.

**TOPLANTI YERİ :**

**MADDE 28-** Umumi Hey'etler Şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin diğer elverişli bir yerinde toplanırlar.

**BAKANLIK KOMİSERİ:**

**MADDE 29-** Gerek adi gerek fevkalade Umumi Hey'et toplantılarının bildirilmesi ve müzakere gündemi ile buna ait vesikaların birer suretinin bakanlığa gönderilmesi lazımdır. Bütün toplantılarda Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Umumi Hey'et toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.

**NİSAP :**

**MADDE 30-** Umumi Hey'et toplantıları ve toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

**REY HAKKI :**

**MADDE 31-**Adi ve fevkalade Umumi Hey'et toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir rey'i olacaktır.

**TEMSİL SEKLİ:**

**MADDE 32-** Umumi Hey'et toplantılarında hissedarlar kendilerin! diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller, kendi reylerinden başka temsil ettikleri hissedarlardan her birinin sahip olduğu reyleri kullanmaya selahiyattadırlar. Selahiyatnamelerin şeklini İdare Meclisi tayin ve ilan eder. Bir hisse senedinin intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka kimselere ait bulunduğu taktirde, bunlar aralarında anlaşarak kendilerinin münasip gördükleri şekil ve surette temsil ettirirler. Anlaşmaz!arsa Umumi Hey'eİ toplantılarına katılmak ve rey vermek hakkın! intifa hakkı sahibi kullanır. Umumi Hey'ete iştirak için gereken miktardan aşağı hisseye sahip olan hissedarlar müştereken aralarından birini kendilerini temsil etmek üzere seçebilirler.

**GİRİŞ KARTI:**

**MADDE 33-** Ekseriyet nisabının anlaşılabilmesi için Umumi Hey'ette hazır bulunacak hissedarlar, gerek asaleten gerek vekaleten hamil oldukları hisse senetlerin! veya buna ispat edecek vesikaları toplantı gününden bir hafta evvel şirketin merkezine veya idare Meclisi tarafından gönderilecek bir yere tevdi ederek karşılığında hisse senetlerinin adet ve numaralarını gösterir bir giriş kartı alacaklardır.

Bu bir haftalık müddet normal vaziyetlerde cari olup mücbir sebepler altında toplantı günü sabahına kadar usulü dairesinde müracaat edecek hissedarların toplantıya katılmaları mümkündür.

Bu kartlar, birinci toplantıda da ekseriyet nisabı hasıl olmazsa ikinci toplantı için de muteberdir, ancak vekaleten iştirak edecekler hakkında verilmiş olan vekalet ve selahiyetlerin baki kalmış olması şarttır.

**HİSSEDARLARIN CETVELİ:**

**MADDE 34-** Umumi Hey'et toplantılarında hazır bulunacak hissedarların veya vekil ve mümessillerinin isimlerini, soyadlarını ve hisse miktarlarını gösteren bir cetvel tanzim ederek bunun İdare Meclisi tarafından tasdiki ile müzakereler başlamadan evvel hissedarların görebilecekleri bir yere asılması ve bir surelinin Umumi Hey'et katipliğine verilmesi lazımdır.

### **HİSSE SENETLERİNİN DEVREDİLMİYECEĞİ ZAMAN :**

**MADDE 35-** Umumi Hey'et toplantısında takaddüm eden yedi gün zarfında şirketin hisse senetleri başkasına devrolunamaz.

### **REİS. KATİP VE REY TOPLAYANLARIN SEÇİMİ :**

**MADDE 36-** Umumi Hey'et toplantılarına İdare Meclisi Reisi riyaset eder. Reisin bulunmadığı zaman bu vazifeyi reis vekili yapar. Reis vekili de yoksa riyaset edecek zat İdare Meclisi tarafından seçilir.

### **REİSİN VAZİFESİ :**

Müzakerelerin usulüne uygun olarak muntazam bir şekilde cereyanım ve zabıtnamenin kanun ve esas mukavelename hükümlerine uygun bir surette tutulmasını temin etmektedir.

Umumi Hey'ette hazır bulunan ve en çok hissesi olan iki hissedar rey toplamak vazifesini görür. Bunları kabul etmemeleri halinde kabul edilinceye kadar bu surette devam olunur.

Umumi Hey'et Katibi, Reisle rey toplamakla vazifeli olanlar tarafından gerek hissedarlar arasında gerekse hariçten tayin edilir.

Umumi Hey'et toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekil ve mümessillerinin isimleriyle oturdukları yerler, hisseleri ve reyleri miktarım gösteren bir cetvel tanzim olunarak bu cetvel mevcut olanlar tarafından tasdik edildikten sonra zabıtnamaya bağlanarak saklanır ve istenildiğinde alakalılara gösterilir.

### **ZABITNAMENİN İMZASI, TESCİL ve İLANI:**

**MADDE 37-** Umumi Hey'et toplantılarında verilen kararların muteber olabilmesi için bunların mahiyet ve neticeleri ile muhalif kalanların muhalefet sebeplerini gösteren bir zabıtname tutulması lazımdır. Bu zabıtname toplantıda hazır bulunan hissedarlar ve Komiser tarafından imza olunur.

Reis ve rey toplamakla vazifeli olanlar, hissedarlar tarafından zabıtnamayı imzalamaya selahiyetli kılınırlarsa zabıtnamenin yalnız bunlar tarafından imzalanması caizdir. Toplantıya davetin usulü dairesinde cereyan ettiğini gösteren vesikaların yazılması gereklidir. İdari Meclisi bu zabıtnamenin tasdikli bir suretini derhal sicilli Ticarete tescil ve hülâsasını ilan ettirmekle mükelleftir.

### **UMUMİ HEY'ETİN SELAHİYETLERİ :**

**MADDE 38-** Umumi Hey'etin selahiyetleri

- a) İdari Meclisinin selahiyetleri dışında kalan meseleleri müzakere ederek karara bağlamak.
- b) İdari Meclisine hususi müsaadeler vermek ve bunların şartlarını tayin ve şirket işlerini tespit etmek.
- c) İdari Meclisi ve Murakıpların şirket işleri hakkında tanzim edecekleri raporlarla, bilanço, kar ve zarar hesapları ve mevcudat defteri hakkında kabul veya red kararı vermek veya müzakere yaparak yeniden tanzimlerini kararlaştırmak, İdari Meclisinin zimmetini ibra veya mesuliyetini karar vermek, amortismanları karara bağlamak dağıtılacak temettü hisselerini tespit etmek. İdari Meclisi azalan ile Murakıpları seçmek ve lüzum gördüğü taktirde bunları azil ve yerlerine başkalarını tayin etmek. İdari Meclisi azalarına ve Murakıplarına verilecek tahsisat miktarım tespit etmek.
- d) İdari Meclisi azasının evveleminde şahsen izin almaşı lazım, gelen hususlarda izin verilmesi veya verilmemesi hakkında karar ittihaz etmek.
- e) Şirketin gayrimenkul mallarım terhin ve tahyilat ihracı suretiyle istikraz akdine izin vermek, idareye veya esas mukavelenamenin tatbikine dair gündemde mevcut meseleler hakkında karar vermek.

### **DİĞER YETKİLER :**

**MADDE 39-** Yukarıdaki maddede sayılan yetkiler sınırlı değildir. Şirketin işlerinin idaresi, esas mukavelemenin tadili gibi gerek doğrudan gerekse dolayısıyla şirketi ilgilendiren bütün konular hakkında karar alınması T.T. K. nün ve Sermaye Piyasası Kanunu Hükümleri Dairesinde Genel Kurul'un yetkileri içindedir.

### **İBRA :**

**MADDE 40-** Bilançonun tasdikine dair olan Umumi Hey'et kararı İdare Meclisi azaları, Müdür ve murakıpların ibrasında tasammun eder.

Ancak bilançoda bazı cihetler gösterilmiş veya yanlış olarak tanzim edilmiş ise bilançonun tasdiki ile İdare Meclisi azaları, Müdür ve Murakıplar ibra edilmiş olmazlar. Murakıpların vermiş oldukları raporun okunmasından evvel bilanço ile hesapların kabulü halinde verilen karar muteber değildir.

### **MÜZAKEREYE İŞTİRAK EDEMİYECEK HİSSEDARLAR :**

**MADDE 41-** Hissedarlar şahsen alakadar oldukları meselelerin umumi Heyette müzakeresi sırasında müzakereye iştirak edemeyecekleri gibi reylerini de kullanamazlar.

### **TOPLANTININ GERİ BIRAKILMASI:**

**MADDE 42-** Umumi Heyette bilançonun tasdiki hakkındaki müzakere ekseriyeti veya en az şirketin sermayesinin onda birini temsil eden hissedarların talebi üzerinde bir ay sonraya bırakılır ve ikinci toplantı için gereken davet usulüne göre yapılır. Bu ikinci toplantıda ekalliyet tarafından müzakerenin diğer toplantıya bırakılması hususunda ileri sürülecek talebin muteber olabilmesi için bilançonun evvelce itiraz edilen noktaları hakkında lazım gelen izahatın verilmemiş olması şarttır.

### **KARARLARA İTİRAZ:**

**MADDE 44-** Umumi Hey'et kararlarına karşı yapılacak itirazlar ve müteallik şekil ve şartlar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

### **ESAS MUKAVELENAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI**

**MADDE 44-** Esas mukavelemede de yapılacak bütün değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Ticaret Bakanlığının ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun müsaadesine bağlıdır. Bu yoldaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olur.

### **REY VERME SEKLİ :**

**MADDE 45-** Umumi Hey'et toplantılarında reyler el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine malik bulunanların talebi üzerine gizli rey'e müracaat olunabilir.

### **BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK EVRAK :**

**MADDE 46-** İdari Meclisi ve murakıp raporlarıyla senelik bilançodan Umumi Hey et zabıtnamesinde ve Umumi Hey'ette hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarlarını gösterir cetveldin dörder nüsha, Umumi Hey'etin son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Ticaret Bakanlığına gönderilir veya toplantıda hazır bulunan komisyere teslim olunur.

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kumla gönderilir ve kamuya duyurulur.

## **İLANLAR :**

**MADDE 47-** Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartıyla günlük bir gazete ile ve asgari 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete intişar etmediği takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

Ancak Umumi Hey'etin toplantıya çağrılmasına ait ilanlar T.T.K.'nın 368. maddesi hükümleri dahilinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması lazımdır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 397 ve 438. maddeleri hükümleri tatbik olunur. Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre yapılması zorunlu ilanlar hususunda anılan kanun ve ilgili tebliğ hükümlerine uyulur.

## **HESAP SENESİ :**

**MADDE 48-** Şirketin hesap senesi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Birinci hesap senesi olarak Şirketin kafi kuruluş tarihi ile o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder.

## **BİLANÇO VE TEFERRUATI :**

**MADDE 49-** İdari Meclisi tarafından her altı ayda bir şirketin mevcudat ve borçlarını gösteren bir hesap hülasası tanzim edilerek Murakıplara verilir, Mevcudat ve muvazene defteri, bilanço ve kar ve zarar hesapları Umumi Hey'et toplantısı için tayin olunan günden en az bir ay evvel Murakıpların tetkikine arz olunur. Bu hesaplar İdari Meclisi tarafından Umumi Hey'ete sunulur. Hissedarlar toplantı gününe tekaddüm eden on beş gün içinde Şirket Merkezine müracaat ederek mevcudat ve muvazene defterlerim, kar ve zarar hesabım, bilançoymu, Murakıp ve İdari Meclisi raporlarım tetkik ve bunların birer suretini alabilirler.

## **KARIN TAKSİMİ :**

**MADDE 50-** Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri ve şirketçe ödenmesi zaruri olan miktar hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu suretle meydana gelen kardan :

- 1- T. Ticaret Kanununun 466. maddesinin 1. fıkrası hükmüne göre %5 kanuni yedek akçe ayrılır.
- 2- Şirket tüzel kişiliğine terettüp eden bircümle mali yükümlülükler ayrıldıktan sonra.
- 3- Sermaye Piyasası Kurulunca tesbit olunan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.
- 4- Kanuni yedek akçeden ayrı olarak ayrıca % 5 fevkalade ihtiyat akçesi tefrik olunur.
- 5- Bakiyenin kısmen veya tamamen fevkalade yedek akçeye ayrılmasına veya dağıtılmasına karar vermeye Umumi Hey'et yetkilidir. T. Ticaret Kanununun 466. maddesinin 3. fıkrasına göre gerekli kanuni yedek akçenin ayrılmasına ilişkin hüküm saklıdır.
- 6- Yasa hükümleri ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe tefrikin! ve ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilmez.

**MADDE 51-** Senelik karın hissedarlara hangi tarihlerde ve ne şekilde verileceği İdari Meclisi teklifi üzerine Umumi Hey'et tarafından kararlaştırılır. Bu esas mukavelename hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz.

**MADDE 52-** 50 'nci maddenin 4 üncü fıkrasındaki adi yedek akçe ayırımı, adi yedek akçe toplamı şirket sermayesinin % 50 si oluncaya kadar devam eder.

Bu miktar herhangi bir sebeple azalacak olursa azalan kısmı tamamlamak için ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur.

İhtiyat akçesi 4060 sayılı kanunun gösterdiği menkul kıymetlere yatırılacaktır.

**MADDE 53-** Şirket müddetinin bitmesinde ve yahut vaktinden evvel feshi ve tasfiyesinde bütün taahhüdatı ifa olunduktan sonra ihtiyat akçesi hissedarların hisseleri nispetinde taksim edilecektir.

### **ŞİRKETİN FESHİ VE TASFİYESİ :**

**MADDE 54-** İdari Meclisi herhangi bir sebeple Şirketin feshi ve tasfiyesi muamelesini ve yahut devamını görüşmek üzere Umumi Hey'eti toplantıya çağırabilir.

**MADDE 55-** Şirket Ticaret Kanununda sayılan sebeplerle veya mahkeme kararı ile infisah eder. Budan başka kanuni hükümler dahilinde Umumi Hey'et kararıyla da fesh olunabilir.

**MADDE 56-** Şirket iflastan başka bir sebeple infisah eder veya fesh olunursa tasfiye memurları Umumi Hey'et tarafından tayin olunur.

**MADDE 57-** Tasfiyenin şekilleri tasfiye muamelesinin şekil ve tamamlanması ve tasfiye memurlarının selahiyet ve mesuliyetleri kanuni hükümlere göre tayin edilir.

### **ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER :**

**MADDE 58-** Şirketin gerek çalışması gerekse tasfiyesi zamanında şirket işlerine ait şirket ile hissedarlar arasında doğacak anlaşmazlıklar şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemelerinde kanuni hükümlere göre halledilir, Şirket işlerine ait olarak hissedarlar arasında doğup şirket hukukuna tesirli anlaşmazlıkların haliide şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemelerine aittir.

**MADDE 59-** Şirket bu esas mukavelenameyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi 10 nüshasını bir defaya mahsus olmak üzere Ticaret Bakanlığına ve Sermaye piyasası Kurulu'na gönderecektir.

### **EK MADDE**

**MADDE 60-** Bu ana sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında T.T.K. , S.P.K. ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

### **GEÇİCİ MADDE**

**MADDE 61-** : Yapılacak tertip birleştirmesinde,1-10 uncu tertip hisse senedi sahiplerinden Hisse senetlerini değiştirmeyen ortakların hakları saklıdır.

### **GEÇİCİ MADDE**

**MADDE 62 –** 5274 sayılı Kanun ile değişik 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399 uncu maddesi uyarınca, hisse senetlerinin itibari değeri en az bir Yeni Kuruştur. Bu bağlamda, 500,- TL olan hisse senetlerimizin itibari değeri söz konusu Kanun hükmüne intibak amacıyla toplam pay sayısı azaltılmak suretiyle 1 (Bir) Yeni Kuruş olarak değiştirilmiştir. Dolayısıyla, 500,-TL'lik 20 pay getiren ortaklarımıza 1 YKr itibari değerli 1 adet hisse ve 1 YKr'a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu verilecektir. Bu işlem nedeniyle çıkarılmış sermayemizi temsil eden 11, 12 ve 13 üncü tertip hisse senetleri 14 üncü tertip hisse senetleri olarak birleştirilmektedir. Pay ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortaklarımızın sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Hisse senetlerinin değişim işlemleri, Sermaye Piyasası araçlarının kaydileştirilmesinin uygulamaya konmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.

## **GEÇİCİ MADDE**

**MADDE 63** - 31 Ocak 2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5083 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun”a istinaden 5 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4 Nisan 2007 tarihli ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş’ta yer alan “Yeni” ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılmasına karar verilmiştir.

İşbu esas sözleşmede yer alan “Türk Lirası” ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

### **KURUCU ORTAKLAR :**

T. Çimento Sanayii T.A.Ş.	400.000.
Ordu Yardımlaşma Kurumu	400.000.
Ordu İl Özel İdaresi	10.000.
Ünye Belediyesi	10.000.
Ünye Ticaret Odası	10.000.
Talip Bayrak	20.000.
Murat Topçu	10.000.
Yaşar Yılmaz (Gazi)	20.000.
Ürer Koli. Şti.	20.000.
Muhsin Şimşek	10.000.
Remzi Yılmaz	10.000.
Nazmi Kara	10.000.
Mehmet Ali Durak	10.000.
Yusuf Karaosmanoğlu	10.000.
Mahmut Us	10.000.
Mevlüt Kabayel	10.000.
Mustafa Vidinli	10.000.
Hilmi Alver	10.000.
Yazıcılar Koli. Şti.	10.000.
	-----
	1.000.000.