

## **ÇELİK HALAT ve TEL SANAYİİ**

### **ANONİM ŞİRKETİ**

### **ESAS MUKAVELESİ**

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 23 Mart 1962 tarih ve 1520 sayılı nüshasında ilan edilen metnin, aynı gazetenin 28 Nisan 1966 tarih ve 2741 sayılı, 1 Ekim 1969 tarih ve 3771 sayılı, 5 Mayıs 1976 tarih ve 376 sayılı, 11 Temmuz 1978 tarih ve 513 sayılı, 9 Mart 1979 tarih ve 101 sayılı, 12 Şubat 1981 tarih ve 185 sayılı, 13 Nisan 1983 tarih ve 734 sayılı, 7 Haziran 1983 tarih 772 sayılı, 17 Kasım 1983 tarih ve 883 sayılı, 9 Ağustos 1985 tarih ve 1324 sayılı, 25 Ekim 1985 tarih ve 1374 sayılı, 14 Mayıs 1991 tarih ve 2775 sayılı, 26 Kasım 1991 tarih ve 2910 sayılı, 15 Nisan 1994 tarih ve 3512 sayılı, 18 Ağustos 1995 tarih ve 3853 sayılı, 19 Eylül 1995 tarih ve 3874 sayılı, 03 Eylül 1996 tarih ve 4115 sayılı, 03 Ekim 1997 tarih 4390 sayılı, 22 Nisan 1998 ve 4525 sayılı, 27 Mayıs 2003 tarih ve 5806 sayılı, 15 Temmuz 2003 tarih ve 5841 sayılı, 20 Ekim 2003 ve 5910 sayılı, 28 Temmuz 2006 ve 6609, 05 Haziran 2008 ve 7077, 16 Temmuz 2009 ve 7355, 08 Temmuz 2010 ve 7602 sayılı nüshalarındaki ilanlarla tadil edilmiş metnidir.

**Sicil No: 6955/5814**

## ÇELİK HALAT ve TEL SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ

### KURULUŞ :

**Madde 1-** İsimleri ve ikametgahları aşağıda yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun ani kuruluş hakkındaki hükümlerine uygun olarak bir Anonim Şirket kurulmuştur.

- a) Yatırımlar (Holding) Anonim Şirketi, İzmir Caddesi, 12/2 Yenişehir, Ankara
- b) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Necati Bey Caddesi, 241-247, Galata, İstanbul
- c) Nuri Rodop, Alsancak, Kültür Mah. Dr. Mustafa Enver Bey Caddesi, 18/2, İzmir
- d) Nedim Rodop, Alsancak, Kültür Mah. Dr. Mustafa Enver Bey caddesi, 18/3, İzmir
- e) Yüksel Kenanoğlu, Selanik Caddesi, 48/5 Yenişehir, Ankara

### ŞİRKETİN ÜNVANI

**Madde 2 :** Şirketin ünvanı ‘Çelik Halat ve Tel Sanayii Anonim Şirketi’dir ve bu Ana Sözleşmede kısaca ŞİRKET olarak anılacaktır.

### AMAÇ VE KONU

#### **Madde 3 :**

**A-ŞİRKET'in** amaç ve konusu aşağıdaki iş ve işlemleri kapsar.

**a-**Her nevi metal ve plastikten halat hertürlü tel,profil,levha ile benzerlerini ve mamullerini üretmek,ürettirmek,iç ve dış ticaretini yapmak,

**b-**Her nevi metal ve plastikten halat ve her türlü tel,profil,levha ile benzerleri ve mamüllerin üretimi için gerekli hammadde,yardımcı madde ve malzemeyi üretmek,ürettirmek,iç ve dış ticaretini yapmak,

**c-**Üretimini veya iç ve dış ticaretini yaptığı veya yaptırdığı ürünlerin kısmen veya tamamen kapsamına girdiği her türlü müteahitlik hizmetlerini üstlenmek, yapmak, yaptırmak,

**d-** Elektrik piyasasına ilişkin 4628 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına uygun olarak, esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

**B-ŞİRKET** amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için;

**a-**Her türlü menkul ve gayri menkul mal, ayni ve şahsi hak, hizmet, madde ve malzemeyi, araç, gereç, makina ve tesisleri satınalabilir, inşa ve imal edebilir,kiralayabilir,ithal ve sair yollardan temin edebilir, işletebilir, işlettirebilir, satabilir, ihraç edebilir,kiraya verebilir,devir edebilir

**b-**Her nevi imtiyaz,ihtira,patent,marka,alameti farika,know how,lisans,arama izni işletme ruhsatı ve benzeri gayri maddi hakları istihsal edebilir,satın veya devir alabilir, kiralayabilir, satabilir, devredebilir,kiraya verebilir.

**c-**Yurt içinde ve dışında yerli ve yabancı şahıs ve kuruluşlara ve kuruluşlardan bayilik,acentalık,mümessillik verebilir,alabilir,şubeler,bürolar, temsilcilikler ve benzeri yerler açabilir.

**d-**İthalat,ihracat ve komisyonculuk yapabilir.

**e-**Yerli ve yabancı şahıs ve kuruluşlarla her türlü ortaklıklar kurabilir, iştiraklerde bulunabilir,kuruluşlarına veya sermaye arttırmalarına katılabilir,mali sorumluluk dağılımına dayanan anlaşmalar yapabilir.

**f-**Kuracağı tesisler,yapacağı yatırımlar ve cari ihtiyaçları için kısa orta ve uzun vadeli ticari, sınai, turizm, ihracat, ithalat,aval,kefalet,teminat mektubu ve benzeri her türlü kredileri iç ve dış finansman kurumlarından, yerli ve yabancı işletmelerden,özel ve kamu kuruluşlarından temin edebilir, istikrazlarda bulunabilir, teminat ve kefalet mektupları,ödünç para alabilir ve bu işler için Şirkete ait gayri menkulleri ipotek, menkulleri rehin ettirebilir, işletme rehni yaptırabilir ve gerekli her türlü tasarrufta bulunabilir

**g-**Aracılık ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile ortaklık paylarını, hernevi hisse senedi,tahvil, finansman bonosu,katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve benzeri menkul değer ve kıymetli evrak ile bunların yeni pay alma,kar payı,faiz ve benzeri kuponlarını alabilir,satabilir.

**h-**Satın alma,inşaa ve yap-işlet-devret dahil sair yollarla gayrimenkul ve gayrimenkullere ilişkin aynı ve şahsi hakları iktisap edebilir,iktisap edilen gayrimenkullere ve aynı ve şahsi haklara satış,devir ve ferağ dahil dilediği şekilde tasarruf edebilir ve bunlar üzerinde ipotek ve başkaca aynı ve şahsi haklar tesis edebilir, bunları kısmen veya tamamen kiraya verebilir,kendi hak,alacak ve borçlarının tahsil, tediye ve temini için ipotek ve menkul rehni dahil aynı,şahsi ve nakdi hertürlü teminatı ve kefaleti alabilir, verebilir, alınmış ipotekleri ve menkul rehnini fek,teminatları iade edebilir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uymak koşuluyla yukarıda F ve H bendlerinde belirtilen işlemlerden Şirket' in kendi adına ve iştirak ve bağlı ortaklıkları dahil 3. kişiler lehine garanti, kefalet, ipotek ve menkul rehni dahil benzeri her türlü aynı ve şahsi kefaleti alabilir, verebilir, bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabileceği gibi alınmış ipotekleri, işletme ve menkul rehnini fek, teminatları iade edebilir. Şirket 3. şahısların borcunu temin amacıyla rehin veya ipotek vermesi durumunda özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamalar yapılır.

**ı-**Yurt içinde ve yurt dışında;yerli ve yabancı şahıs ve kuruluşların,her nevi özel ve kamu kuruluşlarının, belediyelerin, bankaların, kooperatiflerin, vakıf ve derneklerin açacakları ihalelere katılabilir, teklifler verebilir, alabilir, taahhütlerde bulunabilir, konsorsiyumlara katılabilir, üstlendiği yükümlülükleri veya kazandığı hakları kısmen veya tamamen devredebilir.

**j-**Amaç ve konusunun gerektirdiği bilcümle ticari,sınai ve sair iş ve işlemleri yapabilir.

**k-**Konusuna giren iş ve işlemleri bizzat kendisi yapabileceği gibi bunları kısmen

veya tamamen ortaklarına veya ortaklarının kendi aralarında veya üçüncü şahıslarla kurduğu ortaklıklara veya ortak olmayan üçüncü şahıs ve kuruluşlara yaptırabilir, verebilir, devir edebilir.

**I-Meri mevzuat hükümleri dahilinde enerji üretim santralleri kurabilir, işletebilir, ürettiği enerjiyi satabilir.**

m-Vergi mevzuatının izin verdiği azami miktarla sınırlı kalmak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Tebliğlerde ve kararlarda belirtilen esaslara uymak sureti ile genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir

ŞİRKET T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığında ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak ve işbu Ana

Sözleşmeyi tadil etmek suretiyle yukardakiler dışında yarar gördüğü işlerle de uğraşabilir

## **ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ**

**Madde 4 :** "ŞİRKET" 'in merkezi

Kocaeli ili İzmit Merkez ilçesindedir. Adresi: İstiklal Cad. No:2 Uzunçiftlik/ İzmit KOCAELİ'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat "ŞİRKET" e yapılmış sayılır.

Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş "ŞİRKET" için bu durum fesih sebebi sayılır.

Yönetim Kurulu kararı ile mer'imevzuat hükümleri içinde yurt içinde ve yurt dışında şubeler, bürolar, bölge müdürlükleri, acentelikler ve temsilcilikler açılabilir.

## **SÜRE**

**Madde 5 :** "ŞİRKET" 'in hukuki varlığı bir süre ile sınırlandırılmamıştır.

## **SERMAYE**

**Madde:6**

ŞİRKET 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31/05/1985 tarih ve 209 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

ŞİRKET' in Kayıtlı Sermaye Tavanı 25.000.000.- (yirmibeşmilyon) Türk Lirası olup her biri 1.- (bir) Türk Lirası itibari değerinde 25.000.000.- (yirmibeşmilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2010- 2014 yılları (5) yıl için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi,

2014 yılından sonra Yönetim Kurulu' nun 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 Kurul' dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

ŞİRKET' in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 16.500.000.- (onaltımilyonbeşyüzbin) Türk Lirası olup her biri 1.- (bir) Türk Lirası itibari değerinde tamamı hamiline yazılı 16.500.000.- (onaltımilyonbeşyüzbin) adet paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu, 2010- 2014 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

Her bir payın itibari değeri 1.000.- (bin) Türk Lirası iken önce 5274 Sayılı Türk Ticaret Kanunu' nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1.- (bir) Yeni Türk Lirası , daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş' ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması nedeniyle 1.- (bir) Türk Lirası olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1.000.- (bin) Türk Lirası itibari değerinde 1.000.- (bin) adet pay karşılığında her biri 1.- (bir) Türk Lirası itibari değerinde 1.- (bir) adet pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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

## **HİSSE SENETLERİ**

**Madde 7 :** Pay devirleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

## **MENKUL DEĞER, KIYMETLİ EVRAK İHRACI**

**Madde 8 :** ŞİRKET Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü tahvil, finansman bonusu, katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilen veya edilecek diğer menkul değerleri veya kıymetli evrakı ihraç edebilir. Bu menkul değerlerden veya kıymetli evraktan mer'i mevzuat hükümlerince Yönetim Kurulu Kararıyla ihracı mümkün olanlar Yönetim Kurulu Kararı ile ihraç edilir. Genel Kurul Kararı ile ihracı mümkün olanlarda, Genel Kurul ihraca ilişkin şart, zaman ve yetkilerin tesbitini kısmen veya tamamen Yönetim Kuruluna bırakabilir.

## **YÖNETİM KURULU**

**Madde 9 :** Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerince seçilecek en az beş en fazla onbir üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu seçilmesini takip eden ilk toplantısında kendi arasından bir başkan ve başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

## **İDARE TEMSİL VE İLZAM**

### **Madde 10 :**

“ŞİRKET” in idaresi ve ortaklar, üçüncü şahıslar, kazai ve idari merciler nezdinde temsili yönetim Kuruluna aittir. Genel Kurulun görev ve yetkileri dışında kalan, Türk Ticaret Kanunu, “ŞİRKET” Ana sözleşmesi ve sair mevzuat hükümleri ile belirlenen tüm işlerin yürütülmesinde yönetim Kurulu görevli ve yetkilidir. Yönetim Kurulu idare ve temsil yetkilerini kısmen veya tamamen Türk Ticaret Kanunu madde 319 hükmü çerçevesinde Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara bırakabilir, murahhas üyelerin ücret ve primlerini tesbit edebilir.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu’ nun 342. Maddesi hükümleri dahilinde “ŞİRKET” muamelelerinin icra safhasına ilişkin kısmı için Genel Müdür ve Müdürler tayin ve ücretlerini tesbit edebilir.

“ŞİRKET”i ilzam edecek her nev’ i işlem ve belgenin geçerli olabilmesi için; “ŞİRKET”i ilzama yetkili kişi veya kişilerin yetki sınırları içinde ve “ŞİRKET” ticari ünvanı altında vazedilmiş imza veya imzalarını ihtiva etmesi şarttır.”ŞİRKET”i temsil ve ilzama yetkili olanlar ve yetki sınırları Yönetim Kurulu tarafından tayin ve tesbit edilip usulüne uygun olarak tescil ve ilan olunur. “ŞİRKET”i temsil ve ilzama yetkili olanlar yetkilerini tescil ve ilan edilmiş sınırlar içinde kullanabilirler. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarını Genel Kurul tesbit eder.

## **YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI**

**Madde 11 :** Yönetim Kurulu, “ŞİRKET” işleri lüzum gösterdikçe Başkan, Başkan’ın bulunmadığı hallerde Başkan Vekili’nin daveti üzerine toplanır. Ancak ayda en az bir defa toplanması zorunludur. Her üye, Yönetim Kurulu’nun toplantıya davet edilmesini Başkan’dan, bulunmadığı hallerde Başkan Vekili’nden yazılı olarak talep edebilir.

Yönetim Kurulu toplantıları “ŞİRKET” merkezinde veya kararlaştırılan başka bir yerde de yapılabilir.

Toplantı ve karar nisapları hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

## **DENETÇİLER**

**Madde 12 :** Genel Kurul, ortaklar arasından veya dışarıdan bir yıl süre ile görev yapmak üzere iki denetçi seçer.

Denetçiler Türk Ticaret Kanunu’nun 353 ve 354 üncü maddelerinde açıklanan vazifelerle mükellef olmakla beraber, ŞİRKET menfaatlerinin korunması amacıyla gerekli görecekları bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kuruluna teklifte bulunmağa ve gerektiği takdirde Genel Kurul’u toplantıya çağırmağa ve gündemini tayine yetkilidirler. Önemli ve acil durumlarda Denetçiler bu yetkilerini derhal kullanmak mecburiyetindedirler. Denetçiler kanun ve ana sözleşme ile kendilerine verilen vazifelerin iyi yapılmasından dolayı müteselsilen mes’uldürler. Denetçilere verilecek ücret Genel Kurul tarafından tesbit olunur.

## **GENEL KURUL**

**Madde 13 :** Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 369. Maddesi ile işbu Ana Sözleşmede yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

- a) Davet Şekli: Genel Kurul toplantılarına davetde Türk Ticaret Kanununun 355,365,366, ve 368. Madde hükümleri uygulanır.
- b) Toplantı Zamanı: Olağan Genel Kurul, “ŞİRKET”in hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa; Olağanüstü Genel Kurullar “ŞİRKET” işlerinin icab ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.
- c) Toplantı Yeri: Genel Kurullar, “ŞİRKET” merkezinde veya “ŞİRKET” merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya İstanbul ilinde toplanır.
- d) Vekil Tayini: Genel Kurul toplantılarında ortaklar kendilerini diğer ortaklar arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. “ŞİRKET”e ortak olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları kullanmaya da yetkilidirler. Vekaletnamenin şekli Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca tesbit ve ilan olunur.
- e) Oy Hakkı: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ortakların her hisse için bir oy hakkı vardır.
- f) Oy Kullanma Şekli: Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak toplantılarda hazır bulunanların onda birinin talebi üzerine gizli oya başvurmak gerekir. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

- g) Toplantı ve Karar Nisapları: Genel Kurulların toplantı ve karar nisapları hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.
- h) Komiser Bulundurulması: Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması zorunludur ve komiserin bulunmadığı toplantılarda alınan kararlar geçersizdir.

### **HESAP DEVRESİ :**

**Madde 14-** Şirketin hesap devresi Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü nihayet bulur. Şu kadar ki, Şirketin birinci hesap devresi kat’i kuruluş tarihinden o senenin Aralık ayının son gününe kadar devam eder.

### **SAFİ KAR VE DAĞITIMI**

**Madde 15:** ŞİRKET”in umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, “ŞİRKET”çe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile “ŞİRKET” tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) %5’i kanuni yedek akçeye ayrılır,

Birinci Temettü:

b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve miktarlarda birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü:

c) Safi kârdan a, b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

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

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr 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 kişive/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

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

### **KARIN DAĞITIM TARİHİ VE ŞEKLİ**

**Madde 16:** Karın dağıtım tarihi ve şekli mer'î mevzuat hükümleri dahilinde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine göre dağıtılan karlar geri alınmaz.

### **İLANLAR**

#### **Madde 17 :**

ŞİRKET'e ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türkiye genelinde dağıtım yapan bir günlük gazetenin Türkiye baskısında en az on beş gün önce yapılır.

Genel Kurul toplantılarına ilişkin ilanların, yayın ve toplantı günleri sayılmamak suretiyle toplantı tarihinde en az iki hafta evvel yayınlanmış olması lazımdır.

ŞİRKET sermayesinin azaltılmasına ortaklığın tasfiyesine dair ilanlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 397'nci, 438'nci maddeleri tatbik olunur.

Sermaye Piyasası Kanunu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar bağımsız denetim raporu, Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde ilan edilir ve SPKuruluna gönderilir.

Sermaye Piyasası kanunu uyarınca yapılması zorunlu ilanlar hususunda Sermaye Piyasası Kanun ve Sermaye Piyasası kurulu'nca yayımlanan tebliğ hükümlerine uyulur.

### **ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞİKLİĞİ**

**Madde 18:** Şirket ana sözleşmesi Genel Kurul kararı ile ve Türk Ticaret Kanunu'nun ve gerektiğinde Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde değiştirilebilir. Şu kadar ki, değişiklik Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın izni alınıp, ticaret siciline tescil ve usulü dairesinde ilan edilmedikçe geçerli olamaz.

### **SENELİK RAPORLAR**

**Madde 19:** Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile senelik bilançodan Genel Kurul tutanağından ve Genel Kurul da bulunan hissedarların isimlerini ve hisseleri miktarını gösteren cetvelden yeterli sayıda nüsha Genel Kurul'un son toplantı gününden itibaren en



geç bir ay zarfında T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir veya toplantıda hazır bulunan komisyere verilir.

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

**Madde 20-** Şirket bu esas mukaveleyi tab ettirerek hissedarlara tevzi eyleyecek ve on nüshasını Ticaret Bakanlığı'na gönderecektir.

### **MÜTEFERRİK HÜKÜMLER :**

**Madde 21-** Bu esas mukavelenamede serahaten derpiş edilmeyen hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Yönetmelik ve Tebliğ hükümleri tatbik olunacaktır.

İdare meclisi şirket işlerini idaresine mütedair olmak üzere ve kanuna bu esas mukavelenameye aykırı olmamak şartı ile iç talimat hazırlamak selahiyetine maliktir.

Çelik Halat ve Tel Sanayii Anonim Şirketi'nin yirmibir maddeden ibaret olan bu esas mukavelesi uygun görülmüş olmakla Türk Ticaret Kanunu'nun 273'üncü maddesi gereğince onanmıştır.