

## ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

### KURULUŞ

#### MADDE -1

Aşağıda adları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında,Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

-ÇİMİHOL Çimento ve Yan Mamülleri Sanayi Holding A.Ş.Şehit Adem yavuz Sok.No:14/4 Kızılay/ANKARA

-ÇUKUROVA Çimento Sanayi T.A.Ş. PK.10 ADANA

-TÜRKİYE Vakıflar Bankası T.A.O. Atatürk Bulvarı No:207 Kavaklıdere/ANKARA

-YILMAZ GÜNGÖR Enis Behiç Koryürek Sok.No.26/10 Çankaya/ANKARA

-HAMZA TANYAŞ Dümen Sok.No.5/1 Daire 11 Taksim / İSTANBUL

-ŞEVKİ GÜRİSOY Öncebeci,Samur Sok.No.32/18 Kurtuluş/ANKARA

-CİHANGİR ÖZHELVACI Aşağı Kayabaşı Mah.İ.Giray Apt.Kat.4 Daire.14 NİĞDE

-ŞEVKET DEMİRYAKANOĞLU İhlamur Cad.İleri Apt Daire.5 Beşiktaş/İSTANBUL

### ŞİRKETİN ADI

#### MADDE- 2

Şirketin adı ; "ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ"dir.

### AMAÇ VE KONU

#### MADDE-3

Şirket çimento, madencilik,otomotiv ve diğer sanayi kolları için pik,sfero,alüminyum, çelik döküm dahil olmak üzere her türlü döküm ve işleme faaliyetinde bulunmak, ve bunların ticareti ile işgal etmek amacı ile kurulmuştur. Ayrıca şirket, inşaat, döküm ve işleme sanayi ile ilgili hammadde, yarı mamul, mamul ve her türlü yardımcı malzeme üretebilir ve pazarlayabilir. Genel makina, kara taşıtları, tarım ve iş makinaları ve bunların her çeşit aksamının üretim ve ticaretini yapabilir. Her türlü İnşaat malzemesi üretimi ve ticareti dahil olmak üzere inşaat taahhüt müteahhitlik işlerinde faaliyet gösterebilir.

Şirket amaç ve konusu ile ilgili;

- Yurtiçi ve yurtdışında fabrika, imalathane ve atölyeler kurup işletebilir, kiralayabilir.
- Her türlü hammadde,işletme ve ambalaj malzemesi, aksam, yedek parça, ekipmanları ithal edebilir; bunları ve ürettiği mamullerini yurt içinde satabileceği gibi ihraç da edebilir veya ettirebilir.
- Mamüllerin pazarlama, satış, nakliye ve teslimatıyla ilgili tesis ve montaj işlerini ve bunlarla ilgili her türlü ticari işlemi yapabilir.
- Faaliyetleri ile ilgili her türlü müteahhitlik işi yürütebilir.
- Üretim faaliyetleri için gerekli lisans, ihtira beratı ve teknik yardım sağlamak amacıyla anlaşmalar yapabilir, gerektiğinde yabancı uzman veya personel çalıştırabilir, markalar, modeller, resimler, özel

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.

1

ANKARA ASFALTI 12. KM 40100 KIRŞEHİR • TEL (0386) 234 70 27 • FAKS (0386) 234 83 49

Bir  ışıklar holding a.ş. kuruluşudur.

www.cemas.com.tr

üretim yöntemleri, know –how, ihtira hakları edinebilir, bunların üzerlerinde tasarrufta bulunabilir.

f) Konusuyla ilgili her türlü taahhüt ve ihalelere girebilir.

g) Kendisi ve sermayesine katıldığı bağlı kuruluşlar, iştirakler veya başka şirketler ve kuruluşlarca da ihtiyaç duyulacak yeni yatırım veya mevcut tesislerin iyileştirilmesine yönelik girişimlere ilişkin olarak yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla etüdler, fizibilite çalışmaları, proje işleri ile elde edilme ihtiyacı duyulan diğer mühendislik ve danışmanlık hizmetlerini yapabilir veya yaptırabilir.

h) Kendi ihtiyaçları veya sermayesine katıldığı bağlı kuruluşların ve iştiraklerinin ihtiyaçları için bankalardan, mali kurumlardan veya firmalardan, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla garantili veya garantisiz, kısa, orta ve uzun vadeli krediler alabilir.

i) Pay sahibi olduğu ve yönetimine iştirak ettiği şirketlere Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla, kredi açabilir; böyle şirketler tarafından bankalar ile mali kurumlardan ve diğer firmalardan alınacak kredilerle ilgili olarak bunlara kefil olabilir veya bununla ilgili olarak verilen senetlere veya uzun vadeli borçlara karşılık verilen veya çıkarılan senetler ve bonolara kefalet edebilir; karşılığında şahsi kefalet,rehin ve ipotek gibi karşı garantiler alabilir; bu tür yardım ve hizmetler karşılığında, bu şirketlerden piyasa koşullarının uygun kılacağı ücretler alabilir.

j) Şirket sermaye ve yönetimine katılmış veya katılmamış olsun, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla, kurulmuş veya kurulacak sermaye şirketlerinin pay senedi ve tahvil satışlarını kolaylaştıracak ve değerlerini koruyacak her türlü işlemi yapabilir.

k) Her türlü hukuki tasarruflardan doğan hak ve alacaklarının tahsili veya temini için yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla ipotek, menkul rehni, işletme rehni, kefalet ve benzeri her teminat alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda tescil ve terkin işlemlerinde bulunabilir.

k) SPKn md.15/son hükmünün saklı tutulması kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şirketler kurabilir, bunlara katılabilir, ortaklıklar kurabilir. Yurt içi ve yurtdışında işbirlikleri kurabilir.

l) Her türlü ticari sinai ve mali işlemleri yapar, taahhütlere girebilir.

m) SPKn md.15/son hükmünün saklı tutulması kaydıyla, menkul kıymetler aracılık faaliyeti ile menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla tahvil, pay larını ve diğer menkul değerleri alabilir ve üzerlerinde tasarrufta bulunabilir, ticari kurumlara katılabilir, iştirak amacıyla bunların paylarını alabilir ve gerektiğinde elden çıkarabilir.

n) Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla, çalışma konularına dahil işlerin gerçekleştirilmesi için gayrimenkul edinebilir, bunları devir ve ferağ edebilir, kredili veya vadeli satışlar ile her türlü alacaklarının teminatı olarak menkul ve ticari işletme rehini ile ipotek alabilir, şirket lehine sağlanacak kredilerle şirketçe girişilebilecek taahhütleri teminen menkulleri üzerinde rehin ve ticari işletme rehini, gayrimenkulleri üzerinde ipotek ve diğer aynı haklar kurabilir, Şirket leh ve aleyhine kurulmuş rehin ve ipotekler üzerinde her şekilde tasarruf edebileceği gibi bunları kaldırabilir.

o) SPKn md. 15/son hükmüne aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, özel durum açıklamalarının Borsa Bülteninde ilan edilmesi ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara derneklere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

Yukarıda gösterilen işlerden başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek ve kanunların müsaade ettiği işlere girişilmek istenildiği takdirde, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni alındıktan sonra Şirket'in esas

sözleşmesinin tadil metninin onaylanmak üzere Genel Kurul'a sunulması gerekir.

## **ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ**

### **MADDE-4**

Şirketin merkezi Kırşehir'dedir. Adresi Ankara Asfaltı 12.Km Kırşehir'dir. Merkez adres değişikliğinde yeni merkez adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve gerekli diğer kurumlara da 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 Sermaye Piyasası Kurulu'na, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve ve gerekli diğer kurumlara bilgi vermek ve gerekli izinleri aldıktan sonra yurt içi ve yurt dışında şube, büro ve mümessillikler açabilir.

## **ŞİRKETİN SÜRESİ**

### **MADDE-5**

Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere süresizdir. Bu süre, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin almak ve Esas Sözleşmede değiştirilmek suretiyle kısaltılabilir

## **SERMAYE**

### **MADDE-6**

Şirket 3794 sayılı kanun ile değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 17.02.2011 tarih ve 5/135 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 300.000.000.-TL (ÜçyüzmilyonTürkLira)'sı olup herbiri 1 TL itibari kıymette 300.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için 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 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 23.250.000.-TL (YirmiüçmilyonikiyüzellibinTürkLira)'sıdır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş olup her biri 1.- TL itibari değerinde 23.250.000 adet hamiline paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu, 2011-2015 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayesi artırmaya yetkilidir.

Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında kararlar alabilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

## **YÖNETİM KURULU**

### **MADDE-7**

#### **7.1.Yönetim kurulunun teşkili , toplantı ve karar nisapları;**

**ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.**

ANKARA ASFALTI 12. KM 40100 KIRŞEHİR • TEL (0386) 234 70 27 • FAKS (0386) 234 83 49

Bir  **ışıklar holding a.ş. kuruluşudur.**

www.cemas.com.tr

Şirketin temsili ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve iş bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak pay sahipleri tarafından seçilecek 5 , 7 veya 9 üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulunda sermaye piyasası mevzuatı uyarınca belirlenen asgari sayıda bağımsız üye bulunur. Bağımsız üye kriterleri, bağımsız üyelerin seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu 5 üyeden olursa 3'ünün, 7 üyeden olursa 4 ünün, 9 üyeden olursa 5 inin iştirakiyle toplanır. Karar alınması için yönetim Kurulu 5 üyeden oluşursa 3'ünün, 7 üyeden oluşursa 4'ünün, 9 üyeden oluşursa 5'inin aynı yönde oy kullanması yeterlidir.

Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edebilir.

Geçerli bir mazeret bildirmeksizin üst üste üç toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi istifa etmiş sayılır.

Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı ile yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması hususunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri gözetilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

### **7.2.Görev Süresi;**

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilir. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresi sermaye piyasası mevzuatındaki sürelerle sınırlıdır.

### **7.3. Yönetim kurulu görev taksimi ve üyeliğin boşalması durumu;**

Yönetim Kurulu çalışmalara başlamadan arasından bir başkan veya başkan vekili seçer. Toplantılarda başkanın bulunmaması halinde vekili başkanlık eder.

Görev süresinin devamı sırasında vefat, istifa veya sair sebeplerden dolayı bir Yönetim Kurulu Üyeliği açıldığında onun yerine görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından geçici bir üye atanır. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

Tüzel kişi ortakları temsilen yönetim kuruluna seçilecek gerçek kişi ve üyeler, temsil ettikleri tüzel kişilerle temsil münasebeti kesildiğinde üyelik sıfatını kendiliğinden kaybederler.

Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

## **ŞİRKETİN TEMSİLİ**

### **MADDE-8**

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin ünvanı altına konmuş şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulunun en az bir üyesine Şirketi temsil yetkisi verilmek şartıyla, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 319'uncu maddesine göre Şirket'i temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu Üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan Müdürlere bırakabilir.

Şirket'in işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslara göre taksim edileceğini tespit eder. Yönetim Kurulu, Şirket'i temsil ve ilzama yetkili kişileri ve bunların ne şekilde imza edeceklerini tespit ederek tescil ve ilan eder.

## **YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ**

### **MADDE-9**

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat ile Genel Kurul tarafından kendisine verilen görevleri ifa eder. Yönetim Kurulu'nun görevleri Türk Ticaret Kanunu gereğince genel kurul kararlarına bağlı olmayan hususlarda yürürlükteki mevzuata uygun olarak şirketin faaliyetine devamlılığını sağlayacak kararlar vermek, tahvil veya pay ile değiştirilebilir tahvil çıkarma konularında karar vermek ve uygulamak; ihtiyaca göre şirketin murahhas azalarını, müdürlerini, ve diğer personelini tayin etmek selahiyetlerini belirtmek, iç idaresinin düzenli bir şekilde yürümesi için yönetmelikler hazırlamak, şirketi temsil edecek kimseleri tespit ve ilan etmek, verimliliğin artmasını temin için lüzumlu hallerle ilgili personele geçici ve devamlı olarak uygulanacak teşvik prim ve ikramiye esasları tayin etmek bunlardan başka kanunların örf ve adetin ve genel kurulun yapılmasını istediği husuları yerine getirmektir. Şirket işlerini yönetecek kadro murahhas azalar dahil yönetim kuruluna karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu tayin edeceği müdürler ve personelle kendi müddetleri ile bağlı olmaksızın anlaşmalar yapabilir. Yönetim Kurulu veya şirketi temsil etmek üzere seçtiği murahhas aza ve müdürler yönetim kurulunun müddeti ile bağlı olmaksızın mukaveleler akdeder, taahhütlerde bulunur ve sair hukuki muameleler yapabilirler.

## **YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ**

### **MADDE-10**

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin ücret veya huzur haklarını Genel Kurul tespit eder.

## **DENETÇİLER VE GÖREVLERİ**

### **MADDE-11**

Genel Kurul, pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından en çok 3 (üç) yıl için 2 (iki) denetçi seçer. Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357'nci maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler Genel Kurul, lüzum görürse, görev süresine bağlı kalmayarak, denetçileri her zaman değiştirebilir. Görev süreleri sona eren denetçiler yeniden seçilebilirler.

Denetçilerin ücret veya huzur haklarını Genel Kurul tespit eder

## **GENEL KURUL MADDE-12**

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

### **12.1. Davet Şekli :**

Genel Kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak toplanırlar.

Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368'inci madde hükümleri uygulanır.

Genel kurula davet mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile sermaye piyasası mevzuatı uyarınca belirtilen süreler dahilinde yapılır.

### **12.2. Toplantı Zamanı:**

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

### **12.3. Oy Verme ve Vekil Tayini:**

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır.

Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. TTK'nun 373/II maddesi uyarınca bir payın birden çok maliki bulunması durumunda söz konusu pay sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler.

Vekaleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlenemelerine uyulur.

### **12.4. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:**

Şirket genel kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları için Türk Ticaret Kanunu'nun 372, 378 ve 388'inci maddelerinde yazılı hükümler uygulanır. Ancak Türk Ticaret Kanunu'nun 388'inci madesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı husular için yapılacak genel kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11'inci maddesi hükmü uyarınca Türk Ticaret Kanunu'nun 372'inci maddesindeki toplantı nisabı uygulanır.

### **12.5. Toplantı Yeri;**

Genel kurul toplantıları, Şirketin merkezinin bulunduğu mülki idare biriminden başka ayrıca Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın bulunduğu şehir olan İstanbul'da yapılabilir.

### **12.6. Önemli Nitelikteki İşlemler ve İlişkili Taraf İşlemleri**

**Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli** nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Bu düzenlemelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

## **TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI**

### **MADDE-13**

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imzalaması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınan kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

## **İLAN**

### **MADDE-14**

Şirkete ait genel kurul toplantı ilanları Türk Ticaret Kanunu'nun 37'inci maddesinin dördüncü fıkrası saklı kalmak üzere ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile öngörülen usullerin yanısıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtasıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir. Ayrıca şirketin internet sitesinde genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, yönetim kurulu adayları ile ilgili bilgiler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda kamuya açıklanır.

Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır. İlanların yapılmasında Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

## **HESAP DÖNEMİ**

### **MADDE-15**

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

## **KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI**

### **MADDE-16**

#### **A. Temettü**

Şirket, kar dağıtımını konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dâhilinde dağıtılır.

#### **B. Temettü Avansı**

Şirket sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş ve bağımsız sınırlı denetlemeden geçmiş 3,6 ve 9 aylık dönemler itibariyle hazırlanan ara mali tablolarında yer alan karları üzerinden nakit temettü avansı dağıtılabılır.

Temettü avansı dağıtımını için genel kurul kararıyla ilgili yılla sınırlı olmak üzere yönetim kuruluna yetki verilir. Dağıtılacak temettü avansının ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kar oluşmaması veya

**CEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.**

ANKARA ASFALTI 12. KM 40100 KIRŞEHİR • TEL (0386) 234 70 27 • FAKS (0386) 234 83 49

Bir  **ışıklar holding a.ş. kuruluşudur.**

www.cemas.com.tr

zarar oluşması durumlarında, bir önceki yıla ait bilançoda yer alan olağanüstü yedek akçelerden ya da olağanüstü yedek akçe tutarının zararı karşılamaya yeterli olmaması durumunda temettü avansı karşılığında alınan teminatın paraya çevrilip gelir kaydedilerek bu tutardan mahsup edileceği hususu, genel kurul toplantısında karara bağlanır.

Yönetim kuruluna genel kurul tarafından temettü avansı dağıtımı için yetki verildiği takdirde, yönetim kurulu tarafından, ilgili hesap döneminde her 3 aylık dönemi izleyen 6 hafta içerisinde, temettü avansı dağıtma veya dağıtmama konusunda bir karar alınması zorunludur.

Temettü avansı dağıtımına karar verilmesinde ve avansın ödenmesinde; TTK'nın bilanço ve gelir tablosunun kabulüne ve karın dağıtılmasına ilişkin hükümlerinden Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesine aykırı olanları uygulanmaz.

Temettü avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

#### **Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:**

- a) Kalanın % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
- b)

#### **Birinci Temettü:**

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

#### **İkinci Temettü:**

c) Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

#### **İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe**

d) Türk Ticaret Kanunu'nun 466.maddesinin 2. fıkrası 3. bendi gereğince; pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri 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 pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, ve temettü dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

f) Sermaye Piyasası Kanunu'nun madde 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 payı ve yapılan bağışlar ayrılır.

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

h) Ortaklara dağıtılmasına karar verilen karın hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Sermaye Piyasası Mevzuatı ile ilgili düzenlemeleri dikkate alınarak Genel Kurul tarafından tespit olunur.

## **YEDEK AKÇE**

### **MADDE -17**

Kanuni yedek akçe ana sözleşmenin Karın Tespiti ve Dağıtım maddesindeki ilkeler uyarınca, şirketin ödenmiş sermayesinin %20'sine varıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden yüzde yirmiye ulaşıncaya kadar yedek akçe ayrılmasına devam olunur. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında 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.

## **DİĞER MENKUL DEĞERLER ÇIKARILMASI**

### **MADDE-18**

Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonosu, katılma intifa senedi, kar/zarar ortaklığı belgesi, oydan yoksun pay, pay ile değiştirilebilir tahvil ve Şirket tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca ihraç edilebilecek diğer menkul kıymetleri çıkarabilir. Bu madde kapsamındaki menkul kıymetlerden Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu kararı ile ihracı mümkün olanlar, Yönetim Kurulu Kararı ile çıkabilir.

## **ŞİRKETİN FESİH VE İNFİSAHI**

### **MADDE- 19**

Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun 434'üncü maddesinde sayılan sebeplerle veya mahkeme kararı ile infisah eder. Ayrıca Şirket, pay sahiplerinin kararıyla da fesih olunabilir. Şirket'in fesih ve infisahi halinde tasfiyesi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca yürütülür.

## **KANUNİ HÜKÜMLER VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM**

### **MADDE-20**

Bu Esas sözleşmede yazılı olmayan husular hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

## **MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE İLAN EDİLMESİ**

### **MADDE-21**

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği gereği, Sermaye Piyasası

Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde, kamuya duyurulur.

Bu husustaki ilanlar, esas sözleşmenin 14'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğ hükümleri gereğince yapılır.

## **ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ**

### **MADDE-22**

Bu Esas Sözleşmede yapılacak değişiklikler Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Kanun ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde esas sözleşme değişikliğine karar verileceğinin

## **AZINLIK HAKLARI**

### **MADDE-23**

Mevzuat ve işbu esas sözleşmede öngörölmüş azınlık haklarının kullanılabilmesi için sermayenin %5'inin temsil olunması yeterlidir.