

**SÖRMA SÖ ÜT REFRAKTER MALZEMELER ANON M
RKET ANA SÖZLE ME TAD L METN TASLA I**

MEVCUT HAL	YEN HAL
<p>ORTAKLI A A T LANLAR</p> <p>Madde 6- Ortaklı a ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebli leri hükümlerine göre yapılır.</p> <p>Ancak Genel Kurul' un toplantıya ça rılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükümleri gere ince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.</p> <p>Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Kanunun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.</p>	<p>ORTAKLI A A T LANLAR</p> <p>Madde 6- Ortaklı a ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin 4. fıkrası ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebli leri hükümlerine göre yapılır.</p> <p>Ancak Genel Kurul' un toplantıya ça rılmasına ait ilanların ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta evvel yapılması zorunludur.</p> <p>Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için TTK'nın474 ve 532. maddeleri hükümleri uygulanır.</p>
<p>TAHV L VE D ER MENKUL KIYMETLER N HRACI</p> <p>Madde 10- Ortaklık, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve di er ilgili Kanun ve Tebli ler' in hükümlerine göre tahvil, hisse senediyle de i tirilebilir tahvil ve sermaye piyasasının aracı oldu u di er menkul kıymetleri çıkartabilir.</p> <p>Genel Kurulun tahvil veya hisse senediyle de i tirilebilir tahvil çıkartma yetkisi Sermaye Piyasası Kanunu' nun 13 ve 14. maddeleri gere ince Yönetim Kurulu' na devredilmi tir.</p>	<p>TAHV L VE D ER MENKUL KIYMETLER N HRACI</p> <p>Madde 10- SPK' nın 31. maddesi uyarınca her türlü borçlanma senedini ihraç etmeye yönetim kurulu yetkilidir.</p>
<p>YÖNET M KURULU ÜYELER N N YAPAMAYACAKLARI LER</p> <p>Madde 15-</p> <p>A) Yönetim Kurulu üyeleri, ahsi menfaatlerine veya usül ve fûrundan biri ilee 'e ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının menfaatlerine taallük eden hususların müzakeresinde oy veremez. Böyle bir husus müzakere konusu oldukça, ilgili üye, ilgisini Yönetim kuruluna bildirmeye ve zapta yazdırmaya mecburdur.</p> <p>B) Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kuruldan izin almadan, ortaklı ın konusuna giren ticari muamele ve nev'inden bir muameleyi, kendileri veya ba kaları hesabına yapamayacakları gibi, aynı nevi ticari muameleler ile me gul bir irkete mes'uliyeti tahdit edilmemi ortak sıfatı ile de giremez. Bu hususta Türk Ticaret Kanunu' nun335. madde</p>	<p>YÖNET M KURULU ÜYELER N N YAPAMAYACAKLARI LER</p> <p>Madde 15-</p> <p>A) Yönetim Kurulu üyeleri, ahsi menfaatlerine veya usül ve fûrundan biri ile e 'e ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının menfaatlerine taallük eden hususların müzakeresinde oy veremez. Böyle bir husus müzakere konusu oldukça, ilgili üye, ilgisini Yönetim kuruluna bildirmeye ve zapta yazdırmaya mecburdur.</p> <p>B) Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kuruldan izin almadan, ortaklı ın konusuna giren ticari muamele ve nev'inden bir muameleyi, kendileri veya ba kaları hesabına yapamayacakları gibi, aynı nevi ticari muameleler ile me gul bir irkete mes'uliyeti tahdit edilmemi ortak sıfatı ile de giremez. Bu hususta Türk Ticaret Kanunu' nun 396. madde</p>

<p>hükümleri göz önünde bulundurulur.</p> <p>C) Ortaklı ın hisse senetleri, ortaklıkça rehiri olarak kabul edilerek ortaklıktan para, ikraz veya avans verilemez. Türk Ticaret Kanunu' nun 329. maddesindeki istisnai hükümler mahfuzdur.</p>	<p>hükümleri göz önünde bulundurulur.</p> <p>C) Ortaklı ın hisse senetleri, ortaklıkça rehin olarak kabul edilerek ortaklıktan para, ikraz veya avans verilemez. Türk Ticaret Kanunu' nun 389. maddesindeki istisnai hükümler mahfuzdur.</p>
<p>DENETÇ LER VE GÖREVLER</p> <p>Madde 17- Genel Kurul ortaklardan veya ortak olmayanlardan en çok üç yıl için iki denetçi seçer. Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357 maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.</p> <p>Denetim Kurulu üyeliklerinde görev süresi bitiminden önce azil dı ındaki nedenlerle bo alma durumu hariç olmak üzere üyelerin tamamı aynı genel kurul toplantısında seçilir. Denetçiler raporunun Sermaye Piyasası Kurulu'nca tespit olunacak ekil ve esaslar dahilinde düzenlenmesi zorunludur</p>	<p>DENETÇ LER VE GÖREVLER</p> <p>Madde 17- irketin ve mevzuatta öngörülen di er hususların denetiminde TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili maddeleri uygulanacaktır</p>
<p>GENEL KURUL</p> <p>Madde 18- Genel Kurul toplantılarında a a ıdaki esaslar uygulanır;</p> <p>a- Davet ekli: Genel Kurullar ola an veya ola anüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368. maddeleri hükümleri uygulanır.</p> <p>b- Toplantı zamanı: Ola an Genel Kurul, ortaklı ın hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, ola anüstü Genel Kurullar ise ortaklı ın i lerinin icap etti i hallerde ve zamanda toplanır.</p> <p>c- Rey Verme ve Vekil Tayini: Ola an ve Ola anüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her pay için bir oyu vardır.</p> <p>d- Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Seçimi: Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, oy hakkı verentüm payların sahiplerinin Yönetim ve Denetim Kurulu Üye seçiminde oylarını bir veya birden fazla aday için birikimli olarak kullanabilmesi mümkündür. Birikimli oy kullanımında Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ili kin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Genel Kurul Toplantılarında ortaklar kendilerini di er ortaklar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler.</p> <p>Ortaklık pay sahibi olan vekiller kendi oylarından ba ka temsil ettikleri orta ın sahip oldu u oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamenin eklini Sermaye Piyasası</p>	<p>GENEL KURUL</p> <p>Madde 18- Genel Kurul toplantılarında a a ıdaki esaslar uygulanır;</p> <p>a- Davet ekli: Genel Kurullar ola an veya ola anüstü olarak toplanır. Butoplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.</p> <p>b- Toplantı zamanı: Ola an Genel Kurul, ortaklı ın hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, ola anüstü Genel Kurullar ise ortaklı ın i lerinin icap etti i hallerde ve zamanda toplanır.</p> <p>c- Rey Verme ve Vekil Tayini: Ola an ve Ola anüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her pay için bir oyu vardır.</p> <p>d- Yönetim Kurulu Üyeleri Seçimi: Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, oy hakkı veren tüm payların sahiplerinin Yönetim Kurulu Üye seçiminde oylarını bir veya birden fazla aday için birikimli olarak kullanabilmesi mümkündür. Birikimli oy kullanımında Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ili kin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Genel Kurul Toplantılarında ortaklar kendilerini di er ortaklar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler.</p> <p>Ortaklık pay sahibi olan vekiller kendi oylarından ba ka temsil ettikleri orta ın sahip oldu u oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamenin eklini Sermaye Piyasası Kurulu' nun vekaleten oy kullanılmasına ili kin</p>

Kurulu' nun vekaleten oy kullanılmasına ili kin düzenlemeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder.

e- Toplantı Yeri: Genel Kurullar ortaklı ın yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulundu u ehrin elveri li bir yerinde toplanır.

TOPLANTILARDA SANAY VE T CARET BAKANLI I KOM SER N N BULUNMASI

MADDE 21- Gerek ola an ve gerekse ola anüstü Genel Kurul toplantılarında **Sanayi ve Ticaret Bakanlı ı Komiserinin** bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi arttır. **Komiserin** gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Komiserin imzasını ta ımayan toplantı tutanakları geçerli de ildir.

KARARLARIN MUTEBERL K ARTLARI

MADDE 22- Genel kurul toplantılarında verilen kararların muteber olması için toplantılarda Ticaret Bakanlı ı' nın bir **komiserinin** hazır bulunması ve **komiserin** zabitleri kanuna uygun ekilde tutulmasına nezaret etmesi ve bu suretle tutulan zabitleri,oylarını kullanan pay sahipleri ile birlikte imza etmesi arttır. Bu zabitlere verilen kararların mahiyet ve neticeleri ile muhalif kalanların muhalefet sebepleri yazılır. Ayrıca 21. maddede sözü edilen hususlar yapılır. Ancak, adı geçen vesikaların münderecatı zabıtta açıklandı ı taktirde, bunların ayrıca ba lanmasına lüzum yoktur. Yönetim Kurulu, bu zaptın noterce tasdikli suretini ticaret siciline vermeye, tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmeye mecburdur.

Bu Ana Sözle mede yapılacak bilumum de i iklikler ile tescil ve ilana tabi sair bil cümle Genel Kurul kararı tescil ve ilandan evvel hüküm ifade etmez.

Genel Kurul tarafından verilen kararlar toplantıda bulunmayan veyahut muhalif oy veren pay sahipleri hakkında dahi muteber olur.

N SAP VE KARAR

Madde 23- Ortaklık Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu' nun **369.** maddesinde yazılı hususları müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Ortaklı ın tabiyetini de i tirmek üzere veya pay sahiplerinin taahhütlerini arttırmak ile Ana Sözle menin 8. ve 9. maddelerindeki

düzenlemeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder.

e- Toplantı Yeri: Genel Kurullar ortaklı ın yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulundu u ehrin elveri li bir yerinde toplanır.

TOPLANTILARDA GÜMRÜK VE T CARET BAKANLI I TEMS LC S N N BULUNMASI

MADDE 21- Gerek ola an ve gerekse ola anüstü Genel Kurul toplantılarında **Gümrük ve Ticaret Bakanlı ı Temsilcisinin** bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi arttır. **Temsilcinin** gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Temsilcinin imzasını ta ımayan toplantı tutanakları geçerli de ildir.

KARARLARIN MUTEBERL K ARTLARI

MADDE 22- Genel kurul toplantılarında verilen kararların muteber olması için toplantılarda Ticaret Bakanlı ı' nın bir **temsilcisinin** hazır bulunması ve **temsilcinin** zabitleri kanuna uygun ekilde tutulmasına nezaret etmesi ve bu suretle tutulan zabitleri,oylarını kullanan pay sahipleri ile birlikte imza etmesi arttır. Bu zabitlere verilen kararların mahiyet ve neticeleri ile muhalif kalanların muhalefet sebepleri yazılır. Ayrıca 21. maddede sözü edilen hususlar yapılır. Ancak, adı geçen vesikaların münderecatı zabıtta açıklandı ı taktirde, bunların ayrıca ba lanmasına lüzum yoktur. Yönetim Kurulu, bu zaptın noterce tasdikli suretini ticaret siciline vermeye, tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmeye mecburdur.

Bu Ana Sözle mede yapılacak bilumum de i iklikler üçüncü ki ilere kar ı tescilden sonra hüküm ifade eder.

Genel Kurul tarafından verilen kararlar toplantıda bulunmayan veyahut muhalif oy veren pay sahipleri hakkında dahi muteber olur.

N SAP VE KARAR

Madde 23- Ortaklık Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu' nun **409.** maddesinde yazılı hususları müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Ortaklı ın tabiyetini de i tirmek üzere veya pay sahiplerinin taahhütlerini arttırmak ile Ana Sözle menin 8. ve 9. maddelerindeki

<p>yüzdelerin de i tirilmesi hususundaki karar için bütün pay sahiplerinin ittifakı arttır. Di er hususlarda yapılacak Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükmüne tabidir.</p>	<p>yüzdelerin de i tirilmesi hususundaki karar için bütün pay sahiplerinin ittifakı arttır. Di er hususlarda yapılacak Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu ve SPKn hükümlerine tabidir.</p>
<p>KARIN TESP T VE DA ITIMI</p> <p>Madde 27- Ortaklı ın genel giderleri ve amortisman bedelleri gibi ortaklıkça ödenmesi veya ayrılması gereken miktarlar ve mali mükellefiyetlerin hesap dönemi sonunda tespit olunan gelirlerden çıkarıldıktan sonra geriye kalan miktar (net) kar varsa geçmi yıl zararlarının dü ülmesinden sonra sırası ile a a ıda gösterilen ekilde tevzi olunur.</p> <p>a- % 5 oranında Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçeye ayrılır.</p> <p>b- Kalandan Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.</p> <p>c- Safi kardan (a)-(b) bendlerinde belirtilen mebla lar dü üldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul; kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak da ıtmaya veya fevkaledede yedek akçe olarak ayırmaya yetkili olup Yönetim Kurulu Üyelerine, memur, müstahdem ve i çilere kar payı bırakabilir.</p> <p>d- Pay sahipleri ile kara i tirak eden di er kimselere da ıtılmasına kararla tırılmı olan kısımdan ödenmi sermayenin % 5 oranında kar payı dü üldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu' nun 466' ncı maddesinin 2'nci fıkrası 3'ncü bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.</p> <p>e- Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ve esas sözleşme pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça ba ka yedek akçe ayrılmasına, ertesine yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü ödenmedikçe Yönetim Kurulu üyeleri, memur, müstahdem ve i çilere intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine çe itli amaçla kurulmu vakıflara ve benzer nitelikteki ki i/kurumlara kardan pay da ıtılmasına karar verilemeyece i gibi, belirlenen birinci temettü ödenmedikçe bu ki ilere kardan pay da ıtılmaz.</p> <p>Birinci temettü dahil karın da ıtım tarihi ve ekli Sermaye Piyasası Kurulu tebli leri uyarınca Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararla tırılır.</p>	<p>KARIN TESP T VE DA ITIMI</p> <p>Madde 27- irketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, irketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi irketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile irket tüzel ki ili i tarafından ödenmesi zorunlu vergiler dü üldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmi yıl zararlarının dü ülmesinden sonra, sırasıyla a a ıda gösterilen ekilde tevzi olunur:</p> <p><u>Genel Kanuni Yedek Akçe:</u></p> <p>a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.</p> <p><u>Birinci Temettü:</u></p> <p>b) Kalandan, genel kurul tarafından belirlenecek kar da ıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.</p> <p>c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve i çilere, çe itli amaçlarla kurulmu vakıflara ve benzer nitelikteki ki i ve kurumlara da ıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.</p> <p><u>ikinci Temettü:</u></p> <p>d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen mebla lar dü tükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak da ıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi iste i ile ayırdı ı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p> <p><u>Genel Kanuni Yedek Akçe:</u></p> <p>e) Pay sahipleriyle kara i tirak eden di er kimselere da ıtılması kararla tırılmı olan kısımdan, % 5 oranında kar payı dü üldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.</p> <p>Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşme pay</p>

sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde da ıtılmadıkça; ba ka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı da ıtımında kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve i çilere, çe itli amaçlarla kurulmu olan vakıflara ve bu gibi ki i ve/veya kurumlara kâr payı da ıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, da ıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın e it olarak da ıtılır.

Da ıtılmasına karar verilen karın da ıtım ekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararla tırılır.

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