

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

STATÜ TADİLLERİ Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'ndan Sicil No:58962 Ticaret Ünvanı: KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ Adres:Necatibey Cad. No:56/B Kızılay Çankaya/Ankara Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı kuruluşa ait aşağıdaki hususların 11/06/2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Toplantı Türü:Olağan Genel Kurul Toplantısı Toplantı Tarihi:29/05/2013 Toplantı Yeri:Şirket Merkezi Konu:Olağan Genel Kurul Toplantısı, A Grubu İmtiyazlı Pay Sahibi Olağan Genel Kurul Toplantısı, B Grubu İmtiyazlı Pay Sahibi Olağan Genel Kurul Toplantısı, Temsil İlam, Tadil, İç Yönerge Kararlar ve Onay:Ank. 18.Nt'nin 10/06/2013 Tarihli 18172 Nolu Yevmiyesiyle Onaylanan 03/06/2013 Tarihli 2013/10 Nolu Karar İbra:Edildi Seçim ve Süresi:3 Yıl Süre İle A Grubu Yönetim Kurulu Üyeliğine Hamdi Akın İpek, Cafer Tekin İpek, Melek İpek ve Koza İpek Holding A.Ş Adına İsmet Sivrioğlu; 1 Yıl Süre İle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine İsmet Kasapoğlu, Yusuf Köyce seçilmiştir. Ana Sözleşme Tadili:3.4.5.16.17 Madde Tutanak Onayı:Ank. 18.Nt 10/06/2013-18166 Nolu Yevmiye Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı Karar Tarihi:03.06.2013 Karar No::2013-10 Toplantıya Katılanlar:Hamdi Akın İpek, Cafer Tekin İpek, Melek İpek İsmet Sivrioğlu, İsmet Kasapoğlu, Yusuf Köyce Gündem:Şirketin Temsil ve İlam Şeklinin Tespiti Hk. Karar:Yönetim Kurulumuz Hamdi Akın İpek Başkanlığında Cafer Tekin İpek, Melek İpek, İsmet Sivrioğlu, İsmet Kasapoğlu ve Yusuf Köyce'nin katılımı ile toplandı ve gündemin görüşmesine geçildi. 29.05.2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıl görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliğine Hamdi Akın İpek, Cafer Tekin İpek, Melek İpek ve Koza İpek Holding A.Ş. İle Bir Yıl Görev Yapmak Üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine İsmet Kasapoğlu İle Yusuf Köyce'nin Seçilmeleri	Nedeniyle Yönetim Kurulumuzun görev dağılımı ve yetkilerin belirlenmesi amacıyla yapmış olduğu toplantıda; - Yönetim Kurulu Başkanlığına Hamdi Akın İpek, - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Cafer Tekin İpek, - Yönetim Kurulu Üyeliğine Melek İpek, - Yönetim Kurulu Üyeliğine Koza İpek Holding A.Ş - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine İsmet Kasapoğlu - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Yusuf Köyce'nin, Seçilmesi nedeniyle mevcut imza sirkülerinin değiştirilmesine ve şirketi dışarıya, karşı temsil ve ilzam edecek imzaların A Grubu ve B Grubu şeklinde aşağıda gösterildiği şekilde gruplara ayrılmıştır. Yönetim kurulu üyeliğine atanan Koza İpek Holding Anonim Şirketi adına hareket etmek üzere, T.C uyruklu, 11296754386 T.C. Kimlik no'lu, İstanbul İli Alaşehir ilçesi Sedef Caddesi Ataşehir Residance B Blok Daire 73:Ataşehir/İstanbul adresinde İkamet Eden İsmet Sivrioğlu Gerçek kişi temsilci olarak bildirilmiştir. A Grubu İmza Yetkilileri: Hamdi Akın İpek Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Tekin İpek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı B Grubu İmza Yetkilileri Koza İpek Holding A.Ş. (Koza İpek Holding Anonim Şirketi Adına Hareket Etmek Üzere Gerçek Kişi Temsilci İsmet Sivrioğlu) Zafer Kara Genel Müdür Yetki Sınırları ve Yetkili İmzalar Aşağıdaki işlemlerin (A) grubu imza yetkili her hangi bir kişinin münferit (tek başına) imzası ile şirketin temsil ve ilzamu ile ifade eder 1. Şirketi T.C. Başbakanlık ve tüm Bakanlıklara bağlı genel Bölge ve il Müdürlüklerinde, il Özel idaresi Genel sekreterliklerinde Valilikler Kaymakamlıklar ve bağlı kuruluşlarında askeri kuruluşlarda belediyeler birlikler şirketler kamu kurum ve kuruluşları ile resmi ve hususi daireler kurum ve kuruluşlar bilumum bankalar hakiki ve hükmi şahıslar nezdinde şirketin temsil ve ilzam etmek 2. Şirket adına bankalarda hesap açmaya, hesap kapamaya, bankalarda hesaplar arası virman yapmaya, bankalar arası her türlü virmanlar yapmaya, bu tür işlemlerle ilgili belgeleri imzalamaya. 3. Şirketin parasının değerlendirilmesi amacı ile bankalarda, aracı kurum ve	kuruluşlarda şirket adına yatırım fonu almaya, satmaya ve repo anlaşmaları yapmaya, 4. Şirket adına her nevi gayrimenkul almak, şirketin sahip olduğu gayrimenkulleri satmak, gayrimenkul ve menkuller üzerinde ipotek, rehin ve diğer sınırlayıcı aynı haklar kullanılması ve ipotek fекki işlemlerinde, 5. Şirket adına taahhüt içeren bağlayıcı nitelikteki her türlü işlem, belge, sözleşme, umumi vekâletname kefaletname ve borç senetlerinin tanziminde, 6. Şirket adına gayrimenkul kiralama, kira sözleşmelerini imzalamaya, gerektiğinde feshe, 7. Şirket adına bilumum ihalelere iştirak etmeye, pey sürmeye, eksiltmeye, arttırmaya, teminatlar yatırıp çekmeye, akitler sözleşmeler imzalamaya, temlikler vermeye, imzalamaya, 8. Şirket adına düzenlenmiş olan lisans, marka, patent haklarının satılması, devir edilmesi ve bunlar üzerinde sınırlayıcı haklar konulması işlemlerinde, 9. Şirket adına her türlü mal hizmet alımına ilişkin sözleşmeler, satış pazarlama, barter, tanıtım ve sponsorluk, cari hesap, ödeme vadesi, münferit iş akitleri, temlik, tahkim, sulh ve ibra sözleşmeleri yapmaya, tanzim veya imzaya, gerektiğinde feshe, 10. Şirket adına her konuda genel ve özel vekâletnameler vermeye, 11. Şirket adına açılacak nakdi ve gayri nakdi kredili ithalata ait kredi sözleşme ve taahhütnamelerini imzalamaya, kabul kredili işlemlere ait poliçelere konulacak kabul şerhlerini imzalamaya, 12. Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin ve üçüncü şahısların borçlarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermeye, 13. Başka şirketlere iştirak edilmesi veya iştirakin satılması işlemlerinde, 14. Hisse senedi, tahvil ve finansman bonosu ihracı işlemlerinde, Aşağıdaki İşlemlerden nakdi İşlemlerde B Grubu Herhangi iki kişinin müşterek imzası diğer işlemlerde ise b grubu herhangi bir kişinin münferit(tek imzası) imzası ile şirketin temsil ve ilzamu ile ifade eder; 1. Şirket adına 50.000.- (Ellibin) TL veya dengi yabancı para tutarınca yapılacak olan her türlü ödeme, EFT talimatları imzalamaya, bankalarda hesaplar arası virman yapmaya, bankalar arası her türlü virmanlar yapmaya, satıcılara havale yapmaya, ödeme talimatlarını imzalamaya, şirket namına emre muharrer,-senetler,	her çeşit çekler tanzim ve imzalamaya bankalarda hesap açmaya, hesap kapamaya bankalara ve resmi kuruluşlara verilecek kredi müracaatlarını ve bununla ilgili kredi sözleşmesi dışında diğer belgeleri imzalamaya, 2. Şirketi T.C. Başbakanlık ve tüm Bakanlıklar ile Bakanlıklara bağlı Genel Müdürlük, Bölge ve İl Müdürlüklerinde, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliklerinde, Valilikler, Kaymakamlıklar ve bağlı kuruluşlarında, Askeri Kuruluşlarda, Belediyeler, Birlikler, Şirketler, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Resmi ve Hususi Daireler, Kurum ve Kuruluşlar, bilumum Bankalar, hakiki ve hükmi, şahıslar, Defterdarlık, Mal Müdürlükler tüm Vergi daireleri. Sosyal Güvenlik Kurumu ve şubeleri, İş ve İş bulma Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Şubeleri, Postane, tapu memurlukları, Adli Sicil Büroları, kurum ve kuruluşlar dahil ancak sınırlı olmamak kaydıyla, özellikle Türkiye'deki tüm idari kuruluşların nezdinde şirketi temsil etmeye ve gerekli tüm belge, izin ve ruhsatları şirket adına takip ve temin etmeye, kayıt ve tescillerini yaptırmaya, gerektiğinde kayıtları sildirmeye ilgili mercilere teftişler vermeye ticari defterleri ve belgeleri sunmaya, her türlü müracaat, beyanat, dilekçe ve diğer belge ve kağıtları hazırlayıp imzalamaya, gerekli idari makam ve ilgili dairelere tebliğ etmeye ve tebellüğ almaya, Yönetim Kurulu kararı ile ihalesine iştirak etmeye karar verilen bilumum ihalelere iştirak etmeye pey sürmeye, eksiltmeye, arttırmaya, teminatlar yatırıp çekmeye, 3. Adımıza müracaatlı ve yürürlükte bulunan maden ruhsatlarımızla ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü nezdinde Maden Kanununda öngörülen bütün işleri yapmaya adımıza tüm grup madenler için müracaatlarda bulunmaya, ruhsatlarımız ile ilgili olarak süre uzatma dilekçeleri vermeye, bilgi dökümlerini almaya, her türlü harç ve teminatı yatırmaya, her tür ruhsatı elden almaya, her tür faaliyet raporu, satış bilgi formu vermeye, işletme projesi, imalat haritası tanzim etmeye ve imzaya, sahalara teknik ve daimi nezaretçi tayin ve azil etmeye, işletme ruhsatı ile işletme izin alanlarında değişiklik taleplerinde bulunmaya, bu konuda dilekçeler vermeye, izinleri almaya, Maden Kanununun 7. maddesi ile ilgili izinlere ilişkin taahhütnameleri vermeye ve imzalamaya, işletme projelerinin tesliminde, istenen taahhütnameyi vermeye ve imzalamaya, sahalara heyetler göndermeye ve heyetlere refakat etmeye, bilgi dökümlerini almaya, adımıza her tür ruhsatı devir almaya, devir zabıtlarını imzalamaya, sevk irsaliyesi almaya, elden evrak alıp vermeye, adımıza hareketle ihale müracaatlarında bulunmaya, ihale	ile ilgili gereken evrak ve dilekçeleri imzalamaya, ihalelere katılmaya, teklif vermeye, arttırma ve eksiltmelerde bulunmaya, Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve Harita Genel Komutanlığından adımıza kayıtlı ruhsatları kapsayan her tür ölçekli topoğrafik haritaların teslim alınması için gerekli işlemleri yapmaya, dilekçeleri imzalamaya ve haritaları teslim almaya ve iadesi gerektiğinde iade yapmaya, Adımıza kayıtlı ruhsatlarla ilgili olarak; tüm Bakanlık ve bağlı teşkilat ve kuruluşları ile Tapu Sicil Müdürlükleri ile Kadastro Müdürlüklerinde, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinde yapılacak her tür işlemi adımıza yapmaya, elden evrak alıp vermeye, imzalanması gerekli her tür evrak ve taahhütnameyi imzaya, Bakanlıklar ve bakanlıklara bağlı kuruluşlar, Valilik ve bağlı kuruluşlar ile Sosyal Güvenlik Kurumu, Özel İdareler ve tüm Belediyelerde İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı ile ilgili olarak belge alıp vermeye, belge ve taahhüt imzalamaya, gerekli işlemleri takip ve sonuçlandırmaya, Çevre ve Orman Kanunları gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlı tüm resmi daire ve müesseselerde tam yetki ile temsile, maden ruhsatlarımız ile ilgili olarak işlerimizi takip, ifa ve ikmale, teminatlarını yatırmaya, geri . almaya, dilekçeler vermeye, çevre ve orman müsaadeleri ve izinleri ile ilgili gerekli şartnameleri sözleşmeleri, taahhütnameleri, muvafakatname, beyanname vs. bİlcümle evrak ve belgeleri imzaya, teslim ve tesellüme, teslim ve tesellüm evraklarını imzalamaya, imzaya yetkili olduğu bütün hususlarda şirketimizi temsilen vekaletname vermeye, 4. Şirket'e ait telefonlar, GSM telefonlar, radyo telefonlar, telsizler, kablo iletişim telefaks ve telex hat ve tesislerinin iktisabı ve devri, elden çıkarılması ve satışı ile ilgili hususları kapsamak üzere Şirketi PTT, Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, Avea ve diğer özel iletişim firmaları, yetkilileri nezdinde tam yetki ile temsil etmeye, abonman sözleşmesi, dilekçe, beyanname, taahhütname ve belgeleri imzaya, dilediği adrese , bağlatmağa, naklettirmeğe, adres değişikliği talebinde bulunmağa, konuşmaya kapatmaya, açtırmağa, her türlü vergi, resim, harç ve masrafları, ücretleri ödemeğe, iadesi gerekecekleri geri almağa, mahsup ettirmeğe, faaliyet konusu olan alanlardaki uyuşmazlıklar hususunda gerekli işlemleri yapmaya ve genel olarak bu işlemlerin yapılması, sonuçlanması ile ilgili hususlarda Şirket namına her türlü faaliyette bulunmaya, 5. Şirket ile ilgili olarak elektrik, su, doğalgaz bağlantıları için ilgili kurumlar ile yapılacak işleri takip etmeye, bu idarelerle abonman (Devamı 218. Sayfada)
--	--	--	---	--

(Baştarafı 218. Sayfada) H. Aracılık faaliyetleri ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla menkul kıymet alabilir, satabilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.	Kurulu'nun 25.04.2003 tarih ve 480 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket kayıtlı Sermayesi 600.000.000.- (altıyüz milyon) TL. Olup her biri 1 (bir) kuruş itibari değerde 60.000.000.000 (altmış milyar) paya bölünmüştür.	sahiplerinin yeni pay alım haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkının kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılmaz. Bu Maddede tanınan yetki çerçevesinde Yönetim Kurulu'nea alınan Kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar dairesinde ilan edilir.	Murakıplar ve Görevleri: Madde 10. Genel Kurul azami 3 sene müddetle bir adet denetçi seçer Denetçi (A) grubu nama yazılı hissedarların göstereceği gerek hissedarla, gerekse hariçten göstereceği adaylar arasından seçilir.	5. Toplantı Yeri Genel kurul şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır
İ. Şirket, amaç ve konusuyla ilgili yurtiçi ve yurt dışından makine tesisat, taşıt ve menkulleri kiralayabilir satın alabilir satabilir, kiraya verebilir ve bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi haklar alabilir ve verebilir,	Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014. yılları (5 yıl) için geçerlidir 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.	Yönetim Kuruluna Bağlı Komiteler Madde 7.1.	Genel Kurul Madde 11	Toplantıda Komiser Bulunması Madde 12
J. Şirket, marka, patent know-how ve diğer bütün sınai mülkiyet hakların iktisap edebilir bunlar üzerinde lisans alabilir veya verebilir	Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 388.080.000, - (üçyüzseksenekiz milyon seksenbin) TL'dır. Şirket'in çıkarılmış sermayesi her biri 1. (bir) kuruş nominal değerde 4.851.000.000 adet (dört milyar sekizyüzellibir milyon) A grubu nama yazılı Pay, 14.553.000.000 (ondört milyar beşyüz elliüçmilyon) adet B grubu hamiline yazılı Pay, 19.404.000.000 (ondokuz milyar dörtyüzdört milyon) adet C grubu hamiline yazılı Pay olmak üzere 38.808.000.000 (otuzsekiz milyar sekizyüzsekiz milyon) adet paya bölünmüştür.	Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini ve Yönetim Kurulunun yapılması da dikkate alarak Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ile gerektiği takdirde yeterli sayıda sair komite oluşturur.	1. Davet Şekli Genel Kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak toplanırlar	Gerek olağan ve gerek olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarım ilgilerle birlikte imza, etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiseri imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir
K. Şirket alacakları için üçüncü şahıslardan kefalet, menkuller üzerinde rehin dahil her türlü ayni ve şahsi teminatları alabilir ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nea aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü şahısların borcu için kefalet menkulleri üzerinden rehin dahil ayni ve şahsi teminatlar verebilir.	388.080.000, - (üçyüzseksenekiz milyon seksenbin) TL'lık çıkarılmış sermayeyi oluşturan payların grup itibariyle dağılımı aşağıdaki şekildedir.	Komiteler Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkeleri ile iş bu ana sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılandırılır. Denetim Komitesi Üyelerinin tamamı diğer Komitelerin ise Başkanı Bağımsız üyeler arasından seçilir	Bu toplantılara davet de Türk Ticaret Kanununun 355, 365, 366 ve 368 nci maddeleri hükümleri Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurumsal Yönetim ilkelerinde yer alan usul ve esaslara göre yapılır.	İlan Madde 13.
L. Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride şirket için Faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir	Pay Grubu:A Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu:Nama Nominal Değer (YTL):48.510.000	Komite üyeleri icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri arasından seçilebilir, icra başkanı Genel Müdür komitelerde yer alamaz.	2.Toplantı Zamanı	Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37 maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün önce yapılır, mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.
Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan iş bu kararın uygulanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin alınacaktır	Pay Grubu:B Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu:Hamiline Nominal Değer (YTL):145.690.000	Komiteler çalışmalarım gerektirdiği sıklıkta Komite Başkanının daveti üzerine toplanır. Tüm çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli kayıtlar tutulur. Komiteler çalışmalarını hakkında bilgi ve raporları Yönetim Kuruluna sunar. Komitelerin tüm yazışma ve bilgilendirme işleri Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından yürütülür	3. Oy Verme ve Vekil Tayini	Ancak Genel Kurul toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir. Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların, toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılması zorunludur.
Şirketin Merkezi ve Şubeleri: Madde 4.	Pay Grubu:C Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu:Hamiline Nominal Değer (YTL):193.880.000	7.2. Kurumsal Yönetim Komitesi	4. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı	Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.,
Şirketin Merkezi Ankara'dadır.	Toplam Sermaye Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu: Nominal Değer (YTL):388.080.000	Kurumsal Yönetim Komitesi Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını uyguluyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymasına dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetir	5. Toplantı Yeri	Hesap Dönemi: Madde 14.
Adresi Necatibey Caddesi No:56/B Demirtepe - Ankara'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kuruluna 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 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.	Yönetim Kurulu, 2010-2014 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı yeni paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya Yetkilidir.	Şirketi Temsil ve İlam Madde 8.	6. Toplantı Zamanı	Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.
Süresi Madde 5.	Yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu Paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu Paylar karşılığında (B) grubu, (C) grubu Paylar karşılığında (C) Grubu yeni paylar çıkartılacaktır	Şirketin yönetim ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili bir kişinin imzasını taşıması gereklidir .	7. Toplantı Yeri	Karın Tespit ve Dağıtımı: Madde 15
Şirketin süresi kesin surette kuruluşundan başlamak üzere süresizdir Bu süre Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınmak suretiyle kısaltılabilir	Ayrıca, Yönetim Kurulu imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkartılması, pay	Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri tek başlarına şirket temsil edebilirler ve şirket unvanı altına münferiden koyacakları imzalarla şirketi ilzam ve taahhüt altına sokabilirler.	8. Toplantı Zamanı	Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirkete ödenmesi veya ayrılmayı zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.
Sermaye ve Hisselerin Nevi Madde 6.			9. Toplantı Zamanı	Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: a. %5'i kanuni yedek akçe ayrılır
Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası			10. Toplantı Zamanı	(Devamı 220. Sayfada)

(Başarafa 219. Sayfada)
Birinci Temettü
b. Kalandan sermaye piyasası kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır

İkinci Temettü

c. Kalan kardan Yönetim kurulunca belirlenen miktardaki kar payı Genel Kurulun onayı ile Şirket personeline verilir

d. Safi kardan a, b, ve c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

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

f. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, Yönetim kurulu Üyeleri ile memur müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilmesine

g. Temettü hesap dönem itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihinden dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

İhtiyat Akçesi Madde 16.

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466 ve 467, maddeleri hükümleri uygulanır.

Kanuni Hükümler Madde 17.

1. Bu ana sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

2. 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.

3. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf

işlemlerinde ve 3 kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yeni Metin Amaç ve Konu: Madde 3.

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak suretiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve diğer ilgili Bakanlık, kurul ve birimler nezdinde ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde gerekli izin, lisans ve istenilen her türlü belgeleri alarak 4628 sayılı kanun, yönetmelikler ve EPDK kararlarına uygun olarak edineceği müşterilerinin (toptan satış şirketleri, perakende satış lisans:sahibi dağıtım şirketleri ve serbest tüketiciler) elektrik, - buhar ve ısı ihtiyacını karşılamak üzere proje geliştirmek, ilgili fizibiliteyi hazırlayarak tesis kurmak, inşa etmek, petrol ve petrol türevleri, Gaz ve gaz türevleri, kömür, hidro (su), jeotermal (yeraltı termal kaynaklar), rüzgar, güneş, nükleer ve tüm yöntemlerle, elektrik enerjisi üretmek Her türlü enerji üretim tesisini satın almak, devralmak, İşletmeciliğini ve bakımını yapmak ve bu tesislerde elektrik - buhar üretmek, üretilen elektrik ve buharı müşterilerine ait tesislere şirket tarafından tesis edilen ya da TEİAŞ-TEDAŞ veya görev şirketinin nakil hatları vasıtasıyla mevcut yönetmelikler çerçevesinde nakletmek ve satmak, Enerji üretimi konusunda açılacak resmi ve özel yurtiçi ve yurtdışı ihalelere iştirak etmek, ihaleler açmak

2. Biokütle enerji teknolojisi kapsamında; odun (enerji ormanları ağaç artıkları), yağlı tohum bitkileri (ayçiçeği kolza, soya v.b), karbo-hidrat bitkileri (patates, buğday, mısır, kanola, pancar, v.b), elyaf bitkileri (keten kenevir sorgum v.b.) bitkisel artıklar (dal, sap, saman, Kök kabuk vb) hayvansal atıklar ile şehrsel ve endüstriyel atıklar kullanılmak suretiyle rafineri ve fabrikalar kurmak kurulan bu tesislerde basta etanol (Etil Alkol) olmak üzere biodizel, biogaz vb ürünleri üretmek üretilen bu ürünleri sanayi girdisi, genel, evsel, tıbbi, analiz ve yakıt amaçlı pazarlamak Bu kapsamda üretim tesisleri kurmak işletmek, kiralamak, kiraya vermek bu ürünlerin üretim ihracat, ithalat ve dahili ticaretini yapmak, yukarıdaki maddede sayılan hammaddelerin üretimini kendisine ait arazilerde gerçekleştirmek bu amaçla başkalarının arazilerini kiralamak, bu hammaddeleri üretecek çiftçilerle sözleşmeler imzalamak ve bu kapsamda üretilen hammaddeleri satın almak, bu hammaddelerin tohumlarının ithalini yapmak, yurt içinde

üretimini yapmak çiftçilere satışını yapmak, bu ürünlerin elde edilmesi ile ilgili her türlü gübre satışı yapmak, kentsel atıkların toplanması ve toplayanlardan alımını yapmak, bu amaçla şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek,

3. Uluslararası ve yer üstü maden ve tabii kaynakları mevcut Kanunlara uygun olarak çıkartmak. Kömür başta olmak üzere mermer, granit vb. madenleri, Maden Kanunu ve Taş Ocakları Nizamnamesi-ne göre her türlü maden, maden cevheri ve diğer sanayi hammaddeleri aramak bulmak işletmeleri işletmek işletmek, kömür ve diğer maden sahaları aramak işletme ruhsatnameleri ve işletme imtiyazları iktisap etmek, devir almak, devir etmek, kiralamak, kiraya vermek, Şirket her türlü maden aranması, ocaklarının işletilmesi istihraç edilmiş maden cevherlerinin Zenginleştirilmesi ve işlenmesi ile ilgili madenlerin ithali ihracı ve pazarlamasını yapmak

4. Her Türlü demir, bakır, krom, çelik, çinko, altın, gümüş, antimon gibi madenleri çıkarmak, işletmek, bu madenlerin ham alınarak mamul selde getirmek, maden arama ruhsatnamesi almak, işletme hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı almak, devri kabil maden haklarını devir almak ve sair şekillerde maden haklarında tasarruf etmek,

5. Uluslararası ve yer üstü maden ve tabii kaynakların mevcut kanunlara uygun olarak çıkartmak, her türlü, madenin tenor zenginleştirme tesisleri kurmak, maden arama ocaklarının işletilmesi cevherlerinin zenginleştirilmesi için etüt araştırma proje fizibilite, mühendislik müşavirlik, müteahhitlik hizmetleri vermek

6. Gerek kendi ürettiği ve gerekse temin ettiği her türlü Madeni saflaştırmak, arıtmak, ham ve mamul hale getirmek ve bunların ithalini, ihracını, yurtiçinde pazarlama ve ticaretini yapmak, maden işletmeleri ve maden sanayi tesisleri kurmak bu konu ile ilgili her türlü enerji ve iş üretmeye yarayan makine araç ve ekipmanları ile bunlara ait yedek parçaların üretimini, ithalini, ihracını yapmak, (bunların montajını ve bakımını üstlenmek,

7. Petrol ve petrol-doğalgaz araması ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve gerekli raporların hazırlanması işlerinin yapılması,

8. Yurtiçinde ve gerektiğinde yurtdışında ham petrol, doğalgaz ve petrol ürünleri arama, sondaj, üretim, taşıma, depolama ve rafinaj gibi tüm petrol ameliyelerini yapmak bunlardan her çeşit petrol ürünü, ara ürün ve yan ürünleri elde etmek,

9. Ham petrolün ve diğer ürünlerin işlenmesiyle elde edilen ürünleri depolamak, parçalanmak, ihraç etmek, bunun için ve

yukarıdaki belirtilen faaliyetlerin yürütülmesi amacı ile gerekli her türlü araç, gereç, malzeme, madde ve tesisleri yapmak, kurmak, kiralamak veya tedarik etmek, yurtiçindeki ve/veya yurtdışındaki rafinerilerde, ham petrol işlemek ve/veya işletilmesini sağlamak, elde ettiği ürünlerin yurtiçinde ve yurtdışında satışını yapmak

10. Petrol ve Doğalgaz ile ilgili enerji üretimi, petrol ve maden arama ve bunların üretimi ile ilgili teknolojilerin geliştirilmesini sağlamak

Şirket bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir.

A. Konusu ile ilgili olarak sermaye piyasası Kurulu'nun, özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla dilediği şekilde gayrimenkuller alıp, satabilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir

B. Şirket kendi borçları ve yatırımcıların aydınlatılmasının teminen özel durumların, kamuya açıklanması kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü kişilerin borçlarının teminatını teşkil etmek üzere maliki bulunduğu gayrimenkuller üzerinde ipotek verebilir. Şirket kendi alacaklarının teminatını teşkil etmek üzere başkalarının maliki bulunduğu gayrimenkuller üzerinde ipotek alabilir ve ipoteği fek edebilir

C. Şirket gayri menkulleri üzerinde inşaat yapabilir, başkaları lehine her türlü aynı ve şahsi hakları verebilir, Başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde şirket lehine her türlü aynı ve şahsi hakları alabilir ve bunları terkin ettirebilir.

D. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumlara ilişkin düzenlemeler çerçevesinde gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümlerin saklı kalması kaydıyla maksat ve faaliyet konularına giren işlerde üçüncü kişilerle iş ortaklıkları (Joint Venture) yapabilir, mevcut şirketlere iştirak edebilir, şirket kurabilir ve bunları devir edebilir, konusuna giren işleri kendi yapabileceği gibi, bu faaliyetleri kısmen ve tamamen geçici veya devamlı olarak ortaklık şeklinde veya imzalayacağı sözleşme hükümlerine göre üçüncü kişilere yaptırabilir.

E. Şirket amaç ve konusuyla ilgili ithalat ihracat, dahili ticaret, komisyonculuk taahhüt işleri yurtiçi ve yurtdışı mümessillik, pazarlama, toptancılık,

her türlü mali, ticari ve idari tasarrufları yapabilir ve yurtiçi ve yurtdışında bayilikler verebilir,

F- Şirket, yurtiçi ve yurtdışı piyasalardan her türlü kredi alabilir.

G. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla menkul kıymet alabilir, satabilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir.

H. Şirket, amaç ve konusuyla ilgili yurtiçi ve yurtdışından makine, tesisat, taşıt ve menkulleri kiralayabilir, satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir ve bunlar üzerinde her türlü aynı ve şahsi hakları alabilir ve verebilir,

İ. Şirket, marka, patent know-how ve diğer bütün sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, bunlar üzerinde lisans alabilir veya verebilir.

J. Şirket alacakları için üçüncü şahıslardan kefalet, menkuller üzerinde rehin dahil her türlü aynı ve şahsi teminatları alabilir ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü şahısların borcu için kefalet menkulleri üzerinden rehin dahil aynı ve şahsi teminatlar verebilir.

K. Şirket yapılacak bağışların üst sınırının gene kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması yapılan bağışların dağıtılabılır kap matrahına eklenmesi, bağışların Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil etmemesi,

gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların Bilgisine sunulması şartıyla, mer'i mevzuat hükümleri dairesinde genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere il Özel idarelerine, Belediyelere ve Köylere,

Bakanlık Kurulunca vergi muafiyeti tanınan Vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma, geliştirme faaliyetinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir.

L. yukarıda gösterilen faaliyetlerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek ve kanunların müsaade ettiği işlere girilmek istenildiği takdirde yönetim kurulu'nun önerisine dayanılarak gümrük ve ticaret bakanlığı ile sermaye piyasası kurulu'ndan gerekli izinler alındıktan sonra şirket'in ana sözleşmesi'nin tadil metninin onaylanmak üzere genel kurul'a sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

M. Şirket kendi ve bağlı ortaklıkları adına ve 3. Kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatları çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

(Devamı 221. Sayfada)

(Baştarafı 220. Sayfada) Şirketin Merkezi ve Şubeleri: Madde 4.	Pay Grubu:A Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu:Nama Nominal Değer (YTL):48.510.000	Denetim Komitesi Üyelerinin tamamı, diğer Komitelerin ise Başkanı Bağımsız üyeler arasından seçilir. Komite üyeleri icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri arasından seçilebilir, icra başkanı Genel Müdür Genel müdür komitelerde yer alamaz.	Genel Kurulu tarafından seçilir ve söz konusu mevzuat hükümleri gereğince görev yapar.	6. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı
Şirketin merkezi Ankara'dadır. Adresi Necatibey Caddesi no.56/B Demirtepe-Ankara'dır. Merkez adres değişikliğinde yeni merkez adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve .Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.	Pay Grubu:B Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu:Hamiline Nominal Değer (YTL):145.690.000	Komiteler çalışmalarını mevzuatın gerektirdiği ve gereken sıklıkta ve Komite Başkanının daveti üzerine toplanır. Tüm çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli kayıtlar tutulur. Komiteler çalışmaları hakkında bilgi ve raporları Yönetim Kuruluna sunar. Komitelerin tüm yazışma ve bilgilendirme işleri Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından yürütülür	Genel Kurul Madde 11.	Şirket olağan Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 409. ncü maddesinde ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun yazılı hususları müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabidir.
Şirket, Yönetim Kurulu'nun alacağı karara dayanarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, Sermaye Piyasası Kurulu'na, ve gerektiğinde sair kamu mercilerine bilgi vermek kaydıyla, yurtiçinde ve dışında şube, büro mümessillikler açabilir,	Pay Grubu:C Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu:Hamiline Nominal Değer (YTL):193.880.000	7.2. Kurumsal Yönetim Komitesi	Genel Kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davet Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Genel Kurulun elektronik ortamdan yapılması hakkında diğer mevzuat hükümlerine uygun yapılır.	Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulunması: Madde 12.
Süresi Madde 5	Toplam Sermaye Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu: Nominal Değer (YTL):388.080.000	Kurumsal Yönetim Komitesi, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak teşkil edilir, faaliyet gösterir ve mevzuatın öngördüğü,sair komitelerin görevlerini de yerine getirebilir.	2-Toplantı Zamanı	Gerek olağan, gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında ilgili bakanlığın temsilcisinin hazır bulundurulması konusunda ilgili mevzuat Düzenlemelerine göre hareket edilir
Şirketin süresi kesin surette kuruluşundan başlamak üzere süresizdir	Çapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu Paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu Paylar karşılığında (B) grubu, (C) grubu Paylar karşılığında (C) grubu yeni paylar çıkartılacaktır.	Kurumsal Yönetim Komitesinin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.	3. Toplantı Yeri	İlan Madde 13.
Sermaye ve Hisselerin Nevi: Madde 6.	Ayrıca, Yönetim Kurulu imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkartılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkının:kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılmaz. Bu Maddede tanınan yetki çerçevesinde Yönetim Kurulu'nea alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar dairesinde ilan edilir.	Şirketi Temsil ve İlam: Madde 8.	Olağan Genel Kurul, her faaliyet dönemi sonundan itibaren ilgili mevzuatın öngördüğü süre içinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise Şirketin işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.	Şirkete ait ilanlar ile Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların, toplantı ve ilan günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılması zorunludur.
Şirket sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.04.2003 tarih ve 488 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.	Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Şirketin yönetim ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat ile Genel Kurul tarafından kendisine verilen görevleri ifa eder. .Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili bir kişinin imzasını taşıması gereklidir.	4. Elektronik Ortamda Genel Kurula Katılma	Ancak Genel Kurul toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 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.	Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini, Yönetim Kurulunun Yapılanması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nu da dikkate alarak Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ile gerektiği takdirde yeterli sayıda sair komite oluşturur.	Yönetim Kurulu başkanı ve başkan yardımcısı tek başlarına şirketi temsil edebilirler ve şirket unvanı altına münferiden koyacakları imzalarla şirketi.ilzam ve taahhüt altına sokabilirler.	Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.	Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.
Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 388.080.000, - (üçyüzseksenekiz milyon seksenbin) TL'dir. Şirket'in çıkartılmış sermayesi her biri 1 (Bir) kuruş nominal değerde 4.851.000.000 adet (dört milyar sekizyüzellibir milyon) A grubu nama yazılı Pay, 14.553.000.000 (ondört milyar beşyüzelliüç milyon) adet B grubu hamiline yazılı Pay, 19.404.000.000 (ondokuz milyar dörtyüzdört milyon) adet C grubu hamiline yazılı Pay olmak üzere 38.808.000.000 (otuzsekizmilyar-sekizyüzsekiz milyon) adet paya bölünmüştür.	Şirketin, hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası mevzuatı ve işbu ana sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbestir.	Yönetim Kurulu en az bir üyesine Şirket'i temsil yetkisi verilmek şartıyla,	5. Oy Verme ve Vekil Tayini	Hesap Dönemi: Madde 14.
388.080.000, - (üçyüzseksenekiz milyon seksenbin) TL lık çıkarılmış sermayeyi oluşturan payların grup itibariyle dağılımı aşağıdaki şekildedir.	Yönetim Kuruluna Bağlı Komiteler Madde 7.1.	Türk Ticaret Kanunu'nun 370 nci maddesi uyarınca temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir	Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya yetkililerin bir hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da, kullanmaya yetkilidirler.	Karın Tespit ve Dağıtımı Madde 15
	Komiteler Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkeleri, Türk Ticaret Kanunu ve işbu ana sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılandırılır.	Denetçi Madde 10.	Denetçi, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve tebliğlerine uygun olarak Şirket	A Temettü

(Başarafa 221. Sayfada) Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzularına uygun olarak birinci temettü ayrılır.	Kanuni Hükümler ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Madde 17.	c) Oturum:Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,	Toplantının Açılması Madde 6 -	sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.
e) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.	1.Bu ana sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır. 2.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. 3.Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve 3 kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.	d) Toplantı:Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,	(1) Toplantının şirket merkezinin bulunduğu yerde yapılması esas olup, genel kurul toplantıları şirket merkezinin bulunduğu mülki idare biriminin (il veya ilçe) başka bir yerinde yapılacak ise toplantıya ait davette belirtilerek başka bir adreste, önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.	e) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.
İkinci Temettü		e) Toplantı başkanlığı:Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.	Toplantı Başkanlığının Oluşturulması Madde 7-	d) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.
Genel Kanuni Yedek Akçe:	Şirketin Fesih ve İnfisahı Madde 18.	İkinci Bölüm Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları		d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin gündemde esas sözleşme delikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağırılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere, dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.	Şirket Türk Ticaret Kanunun 529. maddesinde sayılan sebeplerle veya mahkeme kararı ile infisah eder. Ayrıca Şirket, hissedarlarının kararıyla da fesih olunabilir. Şirketin fesih ve infisahı halinde tasfiyesi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca yürütülür.	Toplantı Yerine Giriş ve Hazırlıklar Madde 5 -	(1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.	f) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.
Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.	Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge	Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar	(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Ayrıca elektronik genel kurul sisteminin kullanılması halinde bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı ya da Yönetim Kurulu'nea önceden hazırlık yapmak amacıyla uzman kişiler görevlendirilebilecektir.	g) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
Kay payı dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların, tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkat alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.	Amaç ve Kapsam Madde 1-	Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişilerin de toplantı yerine girmesine toplantı başlamadan önce Yönetim Kurulu karar verir	(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalamada hususunda yetkilidir.	h) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmamı önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.
Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır.	(1) Bu İç Yönergenin amacı; Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.	(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 ncı maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.	(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.	i) Birleşimleri ve oturumları açmak kapatmak ve toplantıyı kapatmak.
Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.	Dayanak Madde 2-	(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Toplantı, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınacaksa bu hususta karar vermeye Yönetim Kurulu yetkilidir.	Toplantı Başkanlığının Görev ve Yetkileri; Madde 8-	j) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.
B.Temettü Avansı:	Tanımlar Madde 3-	(1) Bu İç Yönergede geçen; a) Birleşim:Genel kurulun bir günlük toplantısını,		(Devamı 223. Sayfada)
Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve sermaye Piyasası Mevzuatına uymak şartı ile ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere temettü avansı dağıtılabılır . Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin Serildiği yıl ile sınırlıdır Bir önceki dönemin temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece ek bir temettü avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar verilemez.	b) Kanun:13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,			
Yedek Akçe Madde 16. Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.				

(Başarafa 222. Sayfada)

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

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

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

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

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

p) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

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

Gündemin Görüşülmesine Geçilmeden Önce Yapılacak İşlemler

Madde 9 -

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

Gündem ve Gündem Maddelerinin Görüşülmesi

Madde 10 -

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

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

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

c) Yönetim Kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.

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

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

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

g) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi,

h) Gerekli görülen diğer konular.

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

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

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

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

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

d) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

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

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

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

Toplantıda Söz Alma

Madde 11 -

(1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel

kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

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

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

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

Oylama ve Oy Kullanma Usulü

Madde 12-

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

Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir.

Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

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

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

Toplantı Düzenlenmesi

Madde 13 -

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

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

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

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

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

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

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir.

Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır

Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler

Madde 14-

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

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret

sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

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

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

Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma

Madde 15-

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

Üçüncü Bölüm

Çeşitli Hükümler

Bakanlık Temsilcisinin Katılımı ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler

Madde 16 -

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

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

İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar

Madde 17 -

(1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumda karşılaşılmaması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir

İç Yönergenin Kabulü ve Değişiklikler

Madde 18 -

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

İç Yönergenin Yürürlüğü

Madde 19 -

(1) Bu İç Yönerge, Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketinin 29.05.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer

İmzalar

(5/A)(12/325717)