

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. ANASÖZLEŞMESİ

BÖLÜM I:

Kuruluş:

Madde 1 - İşbu Anasözleşmenin içerdiği hükümler, kayıt ve şartlar dairesinde aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmak ve işlemleri yapmak üzere, 2. maddede isim ve yerleşim yerleri yazılı kurucular arasında "Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi" unvanıyla bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Kurucular:

Madde 2 - Şirketin kurucuları :

İSİM	YERLEŞİM YERİ
1 Koppers Associates, S.A.	Zürich, İsviçre
2 Türkiye İş Bankası A.Ş. Umum Müdürlüğü	Ankara
3 Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Umum Müdürlüğü	Karabük
4 Sümerbank Umum Müdürlüğü	Ankara
5 Ankara Ticaret ve Sanayi Odası	Ankara

Unvan:

Madde 3- Şirketin Unvanı "Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi"dir. Bu Anasözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

İşletme adı "ERDEMİR"dir.

Amaç ve Konusu:

Madde 4- Şirketin amacı ve faaliyet konuları şunlardır:

- Rehin etme ve kiraya verme de dahil olmak üzere, Şirketin amaç ve konusu ile doğrudan doğruya yahut dolayısıyla ilgili taşınmazları kullanımına ilişkin bütün haklarıyla birlikte satın almak, kiralamak veya sair yollardan edinmek;
- Her tip, nitelik ve boyutta demir ve çelik hadde ürünleri, alaşımlı veya saf demir, çelik ve pik dökümleri, döküm ve pres ürünleri ile, bunların üretilmeleri için gerekli girdilerin ve yan ürünlerinin üretimi için gerekli veya bunlarla ilişkili tüm tesisat ve teçhizatı yurtiçinde ve yurtdışında tek başına veya ortaklıklar oluşturarak inşa etmek, satın almak ve işletmek;
- Yukarıda (B) fıkrasında belirtilen ürünlerin imal ve üretimi için doğrudan doğruya veya dolayısıyla gerekli sair ham maddeleri, türevleri ve her tip ve nitelikte maden cevherini satın almak, kiralamak veya sair yollardan edinmek ve maden keşfetmek, aramak, çıkarmak, işlemek ve üretmek;

- D. Yukarıda (B) ve (C) fıkralarında belirtilen ürünlerin veya işlemlerin herhangi bir işlem veya aşamasında elde edilen yan ürün atık ve artıkların daha ileri derecede işlem görmesi ve kullanılması hususunda doğrudan doğruya veya dolayısıyla gerekli tesisat ve teçhizatı satın almak, inşa, tesis ve işletmek;
- E. Elektrik Piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.
- F. Araştırma Merkezleri kurmak, ulusal ve uluslararası her türlü laboratuvar hizmetleri ile eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek;
- G. İnşa etmek, satın almak veya kiralamak suretiyle yurtiçi ve yurtdışında ürünlerin sevki, girdilerin temini maksadıyla liman, iskele işletmek, aynı zamanda diğer kişi ve kuruluşların istifadesine açık tutarak pilotaj, romorkaj, depolama ve nakliye hizmetleri vermek, yine yurtiçi ve yurtdışında kara ve deniz taşımacılığı yapmak veya bu amaçla ayrı şirket ve / veya ortaklıklar kurmak;
- H. Aşağıdaki yetkileri içermekle beraber bunlarla sınırlı olmamak üzere yukarıda belirtilen konularla doğrudan doğruya veya dolayısıyla ilgili olan her türlü, mali, ticari ve sınai işlem ve tasarruflarda bulunmak;
- I. Şirketin faaliyet konularının herhangi biri için veya herhangi biriyle bağlantılı olarak, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak üzere, gerektiği zaman yurt içi veya yurt dışında, belirli miktarlarla sınırlı bulunmaksızın Yeni Türk Lirası ve/veya yabancı paralar cinsinden her türlü para ve sermaye piyasası araçlarını kullanarak, borçlanma, finansman ve nakit yönetimi işlemlerini yürütmek, her türlü risk yönetim aracını kullanmak,
- J. İşbu Anasözleşmenin 22.maddesi ile A Grubuna tanınan haklar saklı kalmak üzere; Şirketin faaliyet konularından herhangi birine ilişkin olarak ödünç para verme işleri hakkında mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla borç verip karşılık teminat olarak senet ve/veya banka güvence mektubu almak, cari hesaplar oluşturmak; ilişkili tarafların ve özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, üçüncü kişilerin her türlü malî borçları için, gerekli olan nakdî, gayri nakdî veya şahsî teminat veya garantileri vermek,
- K. Türk Ticaret Kanunu'nun 329 uncu maddesi çerçevesinde kendi payları ile ilgili işlemleri yürütmek
- L. Yurtiçinde ve yurtdışında, demir ve çelik ürünü üretim veya tüketimi ile uğraşan veya bu konularda doğrudan veya dolaylı hizmet veren yerli veya yabancı şirketlere iştirak etmek, satın almak veya yeni şirketler kurmak. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15/son maddesi hükmü saklıdır.
- M. Demir ve çelik sanayiinin çeşitli uzmanlık alanlarında teknik bilgi ve beceri kazanmak üzere gerek Türkiye'de gerek yabancı ülkelerde personelin eğitimini sağlamak; eğitim tesisleri kurup eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek;

- N. Yurt içi ve yurt dışı firmalarla lisans, teknik beceri (know-how) ve benzeri anlaşmaları yapmak, fabrika kurulması ile ilgili ihalelere ve taahhütlere girmek, bilgi ve teknoloji satmak veya satın almak.
- O. Doğal gaz alım, satım, depolama ve dağıtımına yönelik olarak boru hatları ve tesisleri inşa etmek/ettirmek.
- P. Şirketin faaliyet konularıyla doğrudan doğruya veya dolayısıyla ilgili kanunlar çerçevesinde gerek Türkiye’de gerek yabancı ülkelerde her türlü şirket faaliyet ve işlemlerini ifa etmek.
- R. Amaç ve konusu ile ilgili temsilcilik, mümessillik, acentelik, bayilik, yetkili satıcılık, distribütörlük yapmak ve vermek; komisyon almak veya vermek.
- S. Amaç ve konusu ile ilgili olarak ruhsatname, izin, ihtira beratı, patent hakkı, marka hakkı, lisans ve imtiyazlar her türlü sınai ve/veya fikri mülkiyet hakları iktisap etmek, kullanmak ve bunları kiralamak, kiraya vermek, devretmek, satmak, ipotek alıp vermek.
- T. Amaç ve konularına ulaşmak için her türlü kara, hava ve deniz nakil vasıtaları satın almak, kiralamak, devralmak, bunları devir etmek, fazlasını satmak ve bunların üzerinde aynı ve şahsi tasarrufta bulunmak.

Şirketin yukarıda belirtilen amaç ve faaliyet konusu ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan her türlü faaliyette bulunmak.

- U. İşbu Ana Sözleşmenin 22.maddesi ile A Grubuna tanınan haklar saklı kalmak üzere; yukarıdaki fıkralarda belirtilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul’un onayına sunulacak, bu yolda karar alındıktan ve ana sözleşme değişikliği ticaret siciline tescil edildikten sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir. Anasözleşme değişikliği mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için mevzuatın öngördüğü ilgili kurum ve mercilerden gerekli izinler alınacaktır.

Şirketin Merkezi:

Madde 5- Şirketin merkezi Ankara’dadır. Adresi Eskişehir Devlet Yolu No:12 06530 Söğütözü / ANKARA’dır.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile 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 içerisinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bilgi vermek şartıyla, Yönetim Kurulu kararına dayanarak uygun göreceği diğer yerlerde de şubeler veya bürolar açabilir.

Süre:

Madde 6 – Şirketin süresi, bu Anasözleşmenin tescil ve ilanından itibaren sınırsızdır.

BÖLÜM II:**Sermaye:**

Madde 7 – Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı SPK hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.08.1983 tarih ve İDİD/150/2416 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000.000,00 (beşmilyarYTL) YTL' dir. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü zamanlarda işbu maddede öngörülen şartlara uyarak 2008-2012 yılları arasında kayıtlı sermaye miktarına kadar beheri 1 Ykr (bir Yeni Kuruş) itibari değerinde ve tamamı hamiline yazılı olan paylar ihraç ederek sermayeyi artırabilir.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2012 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 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.

Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir.

Her pay 1 oy hakkına sahiptir.

Şirketin Çıkarılmış Sermayesi 844.018.500,00- YTL. (sekizyüzkırkdörtmilyononsekizbinbeşyüzYTL) olup tamamı ödenmiştir. Bu sermaye beheri 1 Yeni Kuruş (bir YKr) itibari değerinde 84,401,850,000 (seksendörtmilyardörtüzbirmilyonsekizyüzellibin) adet paydan teşekkül etmektedir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Bu sermaye, A ve B grubu paylara bölünmüştür. Bundan 1 Ykr (bir Yeni kuruş) tutarında sermayeyi karşılayan 1 (bir) adet nama yazılı pay A Grubu, 844.018.499,99. YTL (sekizyüzkırkdörtmilyononsekizbindörtüzdoksandokuzeni Türk lirası doksandokuz yeni kuruş) sermayeyi karşılayan 84.401.849.999 (seksendörtmilyardörtüzbirmilyonsekizyüzkırkdokuzbindokuzyüzdoksandokuz) adet pay ise B grubudur.

Tüm haklarıyla birlikte A Grubu paylar üzerinde, aksine bir Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı alınıncaya kadar geçerli olmak üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığı adına intifa hakkı tesis edilecektir. A Grubu paylara ilişkin tüm oy hakları intifa hakkı sahibi tarafından kullanılacaktır. ("intifa hakkı")

Sermayenin Artırılması:

Madde 8 - Şirketin kayıtlı sermaye tavanı Genel Kurul kararıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni alınarak arttırılabilir. Çıkarılmış sermaye ise kanuni formaliteler yerine getirilmek şartıyla Yönetim Kurulu kararıyla arttırılır. Şirket Sermayesinin arttırma kararı her türlü koşulda Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır.

Sermaye artırımlarında Yönetim Kurulu rüçhan hakkının kullanılmaması nedeniyle arta kalan payların nominal değerinden yüksek bir bedelle halka arz etmeye yetkilidir.

Özsermaye kalemlerinin çıkarılmış sermayeye ilavesi suretiyle artırıma karar verilmesi halinde artırım tarihindeki ortaklara Şirketteki payları oranında bedelsiz pay verilir.

Borçlanma Senedi İhracı:

Madde 9 – Şirketin, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen esaslar dahilinde; gerek yurt içinde gerekse yurt dışında, tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, finansman bonosu, kâr ve zarar ortaklığı belgesi ihracında SPK 13. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu durumda TTK'nun 423. maddesi hükmü uygulanmaz.

BÖLÜM III:

Yönetim Kurulu:

Madde 10- Şirketin işleri ve idaresi Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az 5 en çok 9 üyeden oluşur.

Genel Kurul, seçeceği Yönetim Kurulu üye sayısını, Yönetim Kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel karar almalarına ve komitelerin oluşumu ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine olanak sağlayacak şekilde belirler.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerinin tamamını veya bir kısmını, Şirket ortağı aynı tüzel kişinin gösterdiği adaylar arasından seçebileceğinden, Şirket ortağı tüzel kişiler Yönetim Kurulu'nda birden fazla üye ile temsil edilebilirler.

Yönetim Kurulu üyelerinden biri, A Grubu payları temsilen intifa hakkı sahibi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca gösterilecek adaylar arasından Genel Kurulca seçilir.

Yönetim Kurulu'nun Süresi:

Madde 11 - Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl için seçilirler, seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, TTK'nda ve iş bu Anasözleşmede belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.

Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

A Grubu payları temsil eden Yönetim Kurulu üyesinin, seçilmiş olduğu dönem süresi içerisinde herhangi bir şekilde görevinin sona ermesi halinde, yerine seçilecek üyenin de A Grubu payları temsilen intifa hakkı sahibi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca gösterilecek adaylar arasından seçilmesi şarttır.

Toplantılar:

Madde 12- Yönetim kurulu yılda en az altı kez veya Şirket işleri gerektirdiğinde Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde toplanır. Konu hakkında müzakere talep edilmediği takdirde, kararlar toplantı yapılmadan üyelerin yazılı onayı ile alınabilir. Yönetim Kurulu her yıl ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, TTK hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu, üye sayısının 5 olduğu durumda, 4 kişi ile; 7 olduğu durumda 5 kişi ile; 9 olduğu durumda 6 kişi ile toplanır. Diğer hallerde toplantı yeter sayısı üye tam sayısının yarısının bir fazlasıdır. Yönetim Kurulu kararları, karar defterine geçirilir. Başkan ve üyeler tarafından imzalanır. İşbu Ana Sözleşmenin 22.maddesi ile A Grubuna tanınan haklar saklı kalmak üzere; Yönetim Kurulu Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye bırakabilir.

Yönetim Kurulu, üç ayda bir yatırım projelerinin gelişimini gösteren ve Genel Müdürlük tarafından düzenlenmiş bulunan ayrıntılı raporu görüşmek ve bu konuda A Grubu payları temsilen intifa hakkı sahibinin temsilcisi Yönetim Kurulu üyesi tarafından yapılan önerileri karara bağlamak zorundadır. Yatırım projelerinin gelişimi Yönetim Kurulunun yıllık raporuna ayrıntılı bir şekilde yansıtılır. Ayrıca, işbu Anasözleşmenin 22. ve 41. maddelerinde belirtilen konularda, A Grubu payları temsilen İntifa Hakkı sahibinin temsilcisi Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oyu olmaksızın Yönetim Kurulunda karar alınamaz.

Bağlı Ortaklık Genel Kurullarına, Şirketin Bağlı Ortaklıklarda bulunan A Grubu paylarını temsilen, Şirketin intifa hakkı sahibinin temsilcisi Yönetim Kurulu üyesi veya bu üyenin göstereceği kimse iştirak eder. Bağlı Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinden birisi bu temsilci tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilir.

Bağlı Ortaklık genel kurullarında, Bağlı Ortaklıktaki A Grubu paylara tanınmış olan haklara ilişkin konularda karar alınacak olması halinde, bahse konu temsilcinin olumlu oyu aranacaktır.

Bağlı Ortaklıklardaki A Grubu paylara ilişkin tüm hak ve yükümlülükler konusunda Şirket Yönetim Kurulunda alınacak kararlar, intifa hakkı sahibinin temsilcisi Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oyu ile alınır.

Bu Anasözleşme amaçları için, "Bağlı Ortaklık" İskenderun Demir ve Çelik Anonim Şirketi ve Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi anlamına gelmektedir

A grubu paylarına tanınan haklarla ilgili olarak alınacak kararlarda intifa hakkı sahibi temsilcisi Yönetim Kurulu üyesinin de olumlu oy kullanması zorunludur.

Yönetim Kurulu'nun Yetkileri:

Madde 13 – Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu' na aittir.

Anasözleşmenin 12 nci maddesinin 1 nci fıkrasının son cümlesi uyarınca murahhas aza veya azalar atanmasına dair Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen idare ve temsil yetkileri hariç olmak üzere şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması şarttır.

Şirket adına imzaya yetkili olacak şahıslar ile Şirket adına ne şekilde imza edecekleri Yönetim Kurulu tarafından tespit, tescil ve ilan olunur.

Yönetim Kurulu'nun Görevleri :

Madde 14- Genel Kurul kararlarını yerine getirmek, Kanun ve Anasözleşme hükümleri dairesinde Genel Kurul'u toplantıya davet etmek, Şirket namına gerekli ve faydalı gördüğü her türlü tasarrufların ifası, Şirket namına mal varlığında bulunan taşınmazlar ve sair aynı haklar satın almak ve iktisap etmek; Şirket taşınmazlarını bir aynı hakla kısıtlamak veya satış işlemi ifası, Şirket için gerekli göreceği her türlü taşınır ve taşınmaz malları kiraya vermek ve kiralamak, Şirket nam ve hesabına borç vermek ve borçlanmak, gerekli hallerde Şirket taşınmaz malları üzerinde ipotek tesis etmek, şirket lehine gerçek ya da tüzel kişilerden ipotekleri kabul ve taksirlerini vermek, işbu ipotekleri ve her türlü tahdit ve takyitleri fek etmek, gerekli fek taksirlerini vermek Yönetim Kurulu'nun başlıca görevleridir.

Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Yönetim Kurulu, Yasada ve Anasözleşmede münhasıran Genel Kurulun kararına bırakılan hususlar dışında kalan bütün işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri:

Madde 15- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurulca karara bağlanır.

Genel Müdürün Tayini ve Görevleri:

Madde 16- Şirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu tarafından atanır.

Genel Müdür, Şirket işlerini Yönetim Kurulunun kararları çerçevesinde ve mevzuatta belirlenen esaslar dahilinde yürütür.

Yetkilerin Genel Müdüre Devri

Madde 17- Genel müdür, yönetim kurulu kararları doğrultusunda ve TTK, SPK, Sermaye Piyasası Kurulu tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Şirketi yönetmekle yükümlüdür.

Resmi daireler, özel kuruluş ve kişiler, meclisler, mahkemeler, adli ve idari bütün makamlar nezdinde, şirketi temsil ihtilaflarda sulh, ibra ve tahkim yetkileri Yönetim Kuruluna ait olup, Kurul bu yetkilerden bir kısmını işin gereğine ve zorunluluğuna göre şirket Genel Müdürüne bırakabilir.

BÖLÜM IV:

Denetçiler, Görevleri ve Ücretleri:

Madde 18- Şirket, gerek hissedarlar arasından gerekse dışarıdan 1 yıl için Genel Kurul tarafından seçilecek en az 1 en çok 3 denetçi tarafından denetlenir.

Denetçiler TTK'nun 353-357. Maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.

Denetçilerin yarısından bir fazlasının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Denetçiler aynı zamanda yönetim kurulu üyeliğine seçilemeyecekleri gibi Şirket'in personeli de olamazlar.

Denetçilerden biri, A Grubu payları temsilen intifa hakkı sahibi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca gösterilecek adaylar arasından seçilir.

Seçim süresi sona eren denetçiler tekrar seçilebilirler.

Denetçilerin ücretleri Genel Kurul'ca karara bağlanır.

Denetim Komitesi:

Madde 19 – Denetim Komitesi en az iki üyeden oluşur.

Denetim Komitesi her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumludur.

Denetim Komitesi, Başkanın daveti üzerine en az üç ayda bir toplanır. Gerekli gördüğü yönetici, iç ve bağımsız denetçiyi toplantılarına davet ederek bilgi alabilir.

BÖLÜM V:

Genel Kurul Toplantıları:

Madde 20 - Olağan genel kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanarak gündemindeki konuları görüşerek karara bağlar. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda kanun ve bu Anasözleşmede yazılı hükümlere göre toplanarak gerekli kararları alır.

Oy Hakkı ve Temsil Şekli:

Madde 21- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her pay için bir oyu olacaktır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini, diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

A Grubu Paylarını Etkileyecek Hususlarda Karar Alınması:

Madde 22- Şirket Anasözleşmesinde, Yönetim Kurulu toplantı ve karar yeter sayısı ve A Grubu paylara ait hakları etkileyecek değişiklikler ile yatırıma ve istihdama ilişkin olarak ve Hisse Satış Sözleşmesinde yer alan yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerle ilişkin A Grubu paylara tanınan hakları doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyecek her türlü Anasözleşme değişikliği yapılmasına,

- Şirketin ve/veya bağlı ortaklıklarının sahip olduğu entegre çelik üretim tesisleri ve maden tesislerinden herhangi birinin kapatılmasına, satılmasına, herhangi bir takyidat ile sınırlandırılmasına veya kapasitesinin azaltılmasına,
- Şirketin ve/veya entegre çelik üretim tesisine veya maden tesisine sahip bağlı ortaklıklarının kapatılması, satılması, bölünmesi veya başka bir şirket ile birleşmesine veya tasfiyesine,

ilişkin kararları ancak A Grubu payları temsilen intifa hakkı sahibinin olumlu oyu ile alabilir. Aksi hal, alınan kararları geçersiz kılar.

Nisap:

Madde 23 - Şirket Genel Kurulu toplantılarında TTK'nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Genel Kurul toplantı ve karar nisabı hakkında SPK hükümleri ve hüküm bulunmayan hallerde TTK hükümleri uygulanır.

Toplantı Yeri:

Madde 24 - Genel Kurullar Şirketin merkezinin bulunduğu ilde veya Karadeniz Ereğli'de Yönetim Kurulu'nca uygun görülen yerde toplanır. Toplantı, şirket idare merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılacak ise, toplantı yeri, genel kurul toplantılarına ilişkin ilanda açıkça belirtilir.

Oy Verme Şekli:

Madde 25 - Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların isteği üzerine gizli oya başvurulur.

Başkan, Katip ve Oy Toplayanların Seçimi:

Madde 26 - Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı zamanda bu görevi başkan vekili yapar. Başkan vekili de yoksa başkanlık edecek kişi Genel Kurul tarafından seçilir.

Başkanın görevi, görüşmelerin usulüne uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini ve zaptın kanun ve bu Anasözleşme hükümlerine uygun bir surette tutulmasını sağlamaktır.

Oy toplama memuru Genel Kurul tarafından seçilir.

Genel Kurul katibi, Başkan tarafından gerek hissedarlar arasından, gerekse dışardan belirlenir ve seçilir.

Hissedarlar Cetveli :

Madde 27 – Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekil ve temsilcilerinin isimleri, pay ve oy miktarlarını gösteren bir cetvel düzenlenerek mevcut olanlar tarafından tasdik edildikten sonra zapta bağlanarak saklanır ve istenildiğinde ilgililere gösterilir.

Tutanağın İmzası, Tescil ve İlanı:

Madde 28 - Genel Kurul toplantılarında verilen kararların geçerli olabilmesi için bunların içerik ve sonuçlarıyla muhalif kalanların muhalefet sebeplerini gösteren bir tutanak tutulması gereklidir. Bu tutanak toplantıda hazır bulunan hissedarlar ve komiser tarafından imza olunur. Başkan ve oy toplamakla görevli olanlar, hissedarlar tarafından tutanağı imzalamaya yetkili kılınırlarsa tutanağın yalnız bunlar tarafından imzalanması uygundur. Toplantıya davetin usulü dairesinde cereyan ettiğini gösteren belgelerin yazılması gereklidir. Yönetim Kurulu bu tutanağın tasdikli bir suretini derhal Ticaret Sicil'e tescil ve hülasasını ilan ettirmekle mükelleftir.

Genel Kurulun Yetkileri:

Madde 29 – Genel Kurul'un Yetkileri,

- a) Yönetim Kurulunun yetkileri dışında bulunan konuları görüşerek karara bağlamak,
- b) Yönetim Kuruluna özel izinler vermek ve bunların şartlarını tayin ve Şirket işlerinin yönetim şeklini belirlemek,
- c) Yönetim Kurulu ve denetçilerin, Şirket işleri hakkında düzenleyecekleri raporlarla, bilanço, kâr ve zarar hesapları hakkında kabul veya red kararı vermek veya görüşme yaparak yeniden düzenlenmelerini kararlaştırmak, Yönetim Kurulunun

zimmelerini ibra ve mesuliyetine karar vermek, tayin edilecek kârların dağıtma şeklini tespit etmek, Yönetim Kurulu üyeleriyle denetçileri seçmek ve gerekli gördüğü takdirde bunları azletmek ve yerlerine başkalarını tayin etmek, Yönetim Kurulu üyelerine ve denetçilere verilecek ücret miktarını tespit etmek,

Diğer Yetkiler:

Madde 30 – Yukarıdaki maddede sayılan yetkiler sınırlı değildir. Şirketin işlerinin yönetimi, Anasözleşmenin değiştirilmesi gibi gerek doğrudan doğruya gerekse dolaylı olarak Şirketi ilgilendiren bütün konular hakkında karar alınması, TTK ve SPK hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'un yetkileri içindedir.

İbra:

Madde 31 – Bilânçonun tasdikine dair olan Genel Kurul kararı Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin ibrasını da gerektirir. Ancak, bilânçoda bazı cihetler gösterilmemiş veya bilânço yanlış olarak düzenlenmiş ise bilânçonun tasdiki ile Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçiler ibra edilmiş olmazlar. Denetçilerin vermiş oldukları raporun okunmasından önce bilânço ile hesapların kabulü hakkında verilen kararlar geçerli değildir.

Bakanlık Komiseri:

Madde 32- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarının, toplantı gününden önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilmesi ve gündem ile buna ait belgelerin birer suretlerinin Bakanlığa gönderilmesi gereklidir. Bütün toplantılarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin giyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

İlan:

Madde 33- Şirkete ait ilanlar TTK'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla günlük bir gazete ile ve asgari 15 gün önce yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların TTK'nun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

Yapılacak duyurulara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için TTK'nun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.

Anasözleşmenin Değiştirilmesi:

Madde 34- Bu Anasözleşmede yapılacak değişikliklerin Genel Kurul'da görüşülebilmesi için Yönetim Kurulu'nun bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alması şarttır. Yapılacak olan değişiklikler usulüne uygun tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanı tarihinden itibaren geçerli olur.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na Gönderilecek Evrak:

Madde 35- Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile yıllık bilanço, Genel Kurul toplantı tutanağı, Genel Kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve pay miktarlarını gösteren cetvelden ikişer örnek Genel Kurulun toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunacak komisyere verilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporları ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde Kurul'a ve İMKB'ye gönderilir ve kamuya duyurulur.

BÖLÜM VI:

Hesap Yılı:

Madde 36 - Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar, Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Karın Tespiti ve Dağıtımı:

Madde 37- Şirketin yıllık bilançosundaki "Vergi Sonrası Net Dönem Karı"ndan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan "kar", Şirketin kar dağıtım politikası da dikkate alınarak, sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır. Karın hesaplanmasında ve dağıtımında Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.

- a) TTK'nun 466. maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre "kar"ın %5'i, ödenmiş/çıkarılmış sermayenin %20'sini buluncaya kadar I. tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
- b) "Kar"dan a bendinde belirtilen tutar düşüldükten sonra kalan tutardan pay sahipleri için I. kar payı ayrılır. Dağıtılacak I. kar payı oranı Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan orandır.

"Kar"dan a ve b bentlerinde belirtilen tutarlar düşüldükten sonra kalan bakiyenin kısmen veya tamamen olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına veya dağıtılmasına karar vermeye Şirket kar dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak Genel Kurul yetkilidir. Kar dağıtımında, pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaatleri ve Şirketin yatırım ihtiyaçları arasında tutarlı bir politika izlenir.

TTK'nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3. bendi gereğince; dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış/ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri II. tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Karın sermayeye ilavesi yoluyla bedelsiz pay olarak dağıtılmasına karar verilmesi halinde II. tertip kanuni yedek akçe ayrılmaz.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri, memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi belirlenen birinci temettü ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz

Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınamaz.

Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde kar payı avansı dağıtımı konusunda Genel Kurul yetkilidir.

Genel Kurul, "Kar"ın dışında Şirket bilançosunda yer alan; geçmiş yıl karları, olağanüstü, statü, diğer vb yedekleri kısmen veya tamamen dağıtmaya yetkilidir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPK) 15. maddesinin 2. fıkrasına aykırı olmamak ve son fıkrası kapsamına girmemek koşuluyla, yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya bu gibi kişi veya kurumlara bağış yapabilir

Kar Dağıtım Tarihi:

Madde 38 – Dağıtılacak karın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır.

BÖLÜM VII:

Çeşitli Hükümler:

Yetkili Mahkeme:

Madde 39- Şirketin gerek ortakları ile arasında çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarla, gerek faaliyet ve tasfiyesi zamanında meydana gelebilecek bütün anlaşmazlıklara Şirket merkezinin bulunduğu mahallin yetkili mahkemesi tarafından bakılır ve sonuca bağlanır.

Şirketin Fesih ve Tasfiyesi:

Madde 40- Yönetim Kurulu her hangi bir sebeple Şirketin fesih ve tasfiyesi işlemini veyahut devamını görüşmek üzere Genel Kurulu toplantıya çağırabilir. Şirket, TTK'da sayılan sebeplerle veya mahkeme kararıyla fesholur. Bundan başka kanuni hükümler çerçevesinde Genel Kurul kararıyla da fesholunabilir. Şirketin fesih ve tasfiyesi ve

buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında TTK'nun ilgili hükümleri uygulanır.

Madde 41- T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na ait paylara ilişkin olarak 4046 sayılı Kanun gereğince yapılacak özelleştirme işlemini takiben imzalanacak Hisse Satış Sözleşmesinin imza tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Hisse Satış Sözleşmesinde yatırıma ve istihdama ilişkin öngörülen taahhütlerin yerine getirilmesi, Şirket Yönetim Kurulunun sorumluluğunda olacaktır. İşbu 41. madde, A Grubu payları temsilen İntifa Hakkı sahibinin olumlu oyuyla değiştirilebilir.

Madde 42- Bu Anasözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında TTK ve SPK hükümleri uygulanır.

Madde 43- Şirket ve organlarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerine azami ölçüde uyulmaya gayret edilir.

Geçici Madde 1- Şirketin Anasözleşmesinin 7. Maddesinin 7. fıkrasında yapılan değişiklikler haricinde (A) Grubu paylar üzerine tesis edilmiş intifa hakkının kaldırılmasıyla, Anasözleşmede intifa hakkı ile ilgili hükümler ortadan kalkar.

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı lehine tesis edilmiş olan intifa hakkı, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun bu konuda alacağı bir kararla nihayet bulur. Bu durum, Şirketin Anasözleşmesi'ne yansıtılır.

İşbu geçici 1. madde, A Grubu paylarını temsilen İntifa Hakkı sahibinin olumlu oyuyla değiştirilebilir.