

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

Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden

İhan Sıra No:1486  
Mersisno:1921283992562188  
Ticaret Sicil No:35703Ticaret Ünvanı:  
AL-BE YAPI  
TAŞIMACILIK İNŞAAT  
TEKSTİL SANAYİ VE  
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres:Keykubat Mah. Osman Kavuncu Bulvarı No:303/B Melikgazi Kayseri

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzde ibraz edilen evrakta istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 14.05.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Adres Tesvile Delil Olan Belgeler:  
07/05/2013 tarihli Genel Kurulu Kararı

Kayseri 2. Noterliğinin 08/05/2013 Tarihli ve 05763 Yevmiye Numarası İle Adres Değişikliği Kararı.

Al-Be Yapı İnşaat Tekstil Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Ortaklar Kurul Kararıdır  
Karar Tarihi:07.05.2013  
Konunun Konusu:AdresDeğişikliği İlağında  
Toplantıya Katılımlar:Ali Bayrak- Neslihan BayrakKararın Metni  
Şirket ortaklar kurulumuz 07.05.2013 tarihinde toplanarak aşağıdaki karar almışlardır.Şirketimizin faaliyet gösterdiği Kayseri ili Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Mah. Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı No:74 adresinden 07.05.2013 tarihinden itibaren Kayseri ili Melikgazi ilçesi Keykubat Mah. Osman Kavuncu Bulvarı No.303/B adresine taşınmasına,  
Anılan tarihten itibaren faaliyetlerini yeni adresimize sürdürülmesine oy birliği ile karar verilmiştir.Ortak  
Ali Bayrak imza  
T C Kimlik No:14792529144  
Ortak  
Neslihan Bayrak imza  
T C Kimlik No:51763296896

(5/A)21/282(171)

## UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden

Sicil No.:67/Merkez

Ticaret Ünvanı:  
ÖZKOYUNCU  
MADENCİLİK METALURJİ  
İNŞAAT SANAYİ VE  
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres:İnanat Mah. Talas Cad. No. 27 Melikgazi Kayseri

Yukarıda ticaret sicili numarası, ünvanı ve adresi yazılı şirkete ait aşağıdaki hususların 14.05.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü:Olağan Genel Kurul(25.04.2013)  
Konu:Olağan Genel Kurul - Ana Sözleşme Ü Tadilleri  
İç Yönergenin Kabulü - Kısmi Bölünme Sözleşmesinin Tesvili.

Özkoynucu Madencilik Metalürji İnşaat Sanayi ve Ticaret anonim şirketinin 25.04.2013 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Özkoynucu Madencilik Metalürji İnşaat Sanayi Ticaret Anonim şirketinin (01.04.2012-31.03.2013 Tarihleri arası) 2013 yılı özel hesap dönemi Genel Kurul toplantısı 25.04.2013 tarihinde, saat 10.00'da şirket merkezi olan İnanat Mah.Talas Caddesi No.27 adresinde, Kayseri, Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.04.2012 tarih ve 420 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Alaattin Fırat gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, T.R.K. 368. Maddesine göre T.Ticaret Sicili 09.04.2013/8296 sayılı gazetesine,06.04.2013 tarihli Kayseri Anadolu İlahe gazetesi ve 05.04.2013 tarihli PTT alımdışı ile yapıldığı görülmüştür.

İlanız bulunanlar listesinin tekiğinde, şirket paylarının 61.250.000,- TL toplam itibari değeri 61.250.000 adet hissedenden 60.515.000 TL lik sermaye karşılığı 60.515.000 adet hisse sahiplerinin asaleten toplantıda hazır bulunduğu, gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Koyuncu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığına Mürsel Yüksel teklif edildi oybirliği ile seçildi, Divan Başkanı oylama memuru olarak Bayram Ali Gülenler'i katipliğe Mustafa Karaaslan'ı atadı.

2- Divan heyetine toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalamaya yetkisinin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ile denetçi raporunun okunması ve müzakeresi yapıldı. Raporlar oybirliği ile kabul edildi,

4- 2013 Yılı bilançosu ile kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi. Yönetim Kurulu oy birliği ile denetçi oy birliği ile ibra edildi (Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı). Yönetim Kurulu üyelerine net 7.250,- TL net ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

5- Gündemin beşinci maddesine geçilerek önce, kısmi bölünme işlemlerine ve kısmi bölünme

sözleşmesine esas olan 01.04.2012- 31.12.2012 tarihli ana bilançosu okunmuş; daha sonra yapılan müzakere ve oylama sonunda 31.12.2012 tarihli ara bilançosunun aynen onaylanması, oy birliği ile karar verilmiştir.

6- Gündemdeki altıncı maddenin müzakere ve oylaması sonunda, Şirketimiz aküfünde bulunan, İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, İnkilap Mahallesi, 50 pafta, 1840 ada, 253 parselde yer alan E Blok'daki paylarımızın tamamının, 31.12.2012 tarihi itibarıyla 48.198.532- lira olan net defter değerleri üzerinden, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20 inci Maddeleri ile, kısmi bölünme işlemleri ile ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Büyük Kule Gayrimenkul Gelişim ve Yatırım İşletmeciliği Anonim Şirketine devredilmesi esaslarını düzenleyen 06.02.2013 tarihli Kısmi Bölünme Sözleşmesinin ve yine aynı tarihli Bölünme Raporunun onaylanmasına; Türk Ticaret Kanununun 174 ve 175 nci maddeleri ile düzenlenen duyuruların, yasal süreli içinde yapılmış olduğu; alacaklılardan, teminat için başvuruda bulunan olmadıkları tespit edilmiş; kısmi bölünme nedeniyle alacaklıların alacaklarının tehlikeye düşmediği YMM ve Yönetim Kurulu Raporları ile ispat edilmiş olmakla, alacaklıların teminat altına alınması konusunda TTK.m. 175/3 hükmünde göre hareket edilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

7- Gündemin yedinci maddesi hakkındaki Buyaka Kule Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım İşletmeciliği Anonim Şirketi'nin yapacağı sermaye artırımını karşılığı çıkaracağı payların Şirketimiz bünyesinde "işbirlik hissesi" olarak kalmasına; bu payların ortaklarımıza dağıtılmamasına; 06.02.2013 tarihli YMM Raporu ile de tespit olunduğu üzere Şirketimizin, TTK.m.162 hükmünde öngörülen maddelerin azaltılmasına gerek olmadığına, oybirliği ile karar verildi,

8- Şirket Esas Sözleşmesinin Madde 1. Madde 2, Madde 3, Madde 6, Madde 7, Madde 8, Madde 9, Madde 10, Madde 11, Madde 12, Madde 13, Madde 14, Madde 15, Madde 16, Madde 17, Madde 18, Madde 19, Madde 20 ve madde 21'deki yeni taddil metinlerinin görüldüğü esas sözleşmesinin yukarıda yazılı maddelerin yeni taddil olarak değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi,

9- 01.04.2011- 31.03.2012 devresi 2012 yılı geçmiş yıl karı olan 33.171.086,50 TL nin Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarihlere dağıtılmasına ve 2013 cari yılı karının geçmiş yıllar karı hesabına alınmasına oy birliği ile karar alındı..

10- Türk Ticaret Kanununun 398. Maddesi gereğince şirket

denetçisi olarak ilgili mevzuat uyarınca denetim yetkisi sahibi Erciyes Yemimli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Şirketi ile bağımsız denetim sözleşmesi yapılmasına, aynı denetçinin Şirketin Topluluk Denetçisi olarak seçilmesine oy birliği ile karar alındı.

11- Türk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesine göre hazırlanan şirket iç yönergesini görüşüldüğü kabülüne oy birliği ile karar alındı,

12- Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerine istinaden yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

13- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı,

14- Divan Başkanı oturumu kapattı.

Bakanlık Temsilcisi  
Alaattin Fırat İmzaDivan Başkanı  
Mürsel Yüksel İmzaOy Toplayıcı  
Bayram Ali Gülenler İmzaKatip  
Mustafa Karaaslan İmzaÖzkoynucu Madencilik Metalürji İnşaat San. Tic. A.Ş. Esas Sözleşmesi (04.04.2013)  
Eski Metin  
Amaç ve Konu  
Madde 3

A. Şirketin amacı ve faaliyet konuları başlıca şunlardır:

1- Madencilik  
a. Yurt içinde ve yurt dışında her çeşit maden arama müraacaatlarında bulunmak, arama ve işleme ruhsatnameleri ile maden imtiyazları talep ve ihlas etmek, bunları devir almak, devretmek, kiralamak, kiraya vermek.

b. Yurt içinde ve yurt dışında her çeşit maden istihlak etmek, her türlü madencilik yapmak, maden ocakları işletmek, maden cevherleri hazırlamak, ayıklamak, zenginleştirmek, tasfiye, flotasyon, kavurma, ırea, her türlü maden izabesi yapmak, maden öğütme, şekli değiştirmek, metal elde etmek ve bununla ilgili sanayi tesisleri kurmak,

c. Orjinal durumları veya şu anki fiziksel durumları ne olursa olsun yurt içinde ve yurt dışında mineral tabakaların ve diğer jeolojik kaynakların araştırılması, incelenmesi, istihsal ve işletilmesi faaliyetlerinde bulunmak,

d. Yurt içinde ve yurt dışında istihsal edilen veya sair surette sağlanan jeolojik kaynakların işletilmesi, ithali, ihracı ve ticaretini yapmak ve şirket amaçlarıyla ilgili, bu amaçlara tali veya bu amaçlar için gerekli sair faaliyetlerde bulunmak.

## 2- İnşaat

a. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaatlar yapmak, inşaat taahhütlerinde bulunmak, altyapı inşaatları ile enerji tesisleri, ve çevre düzenleme işlemleri,

endüstri tesisleri, fabrika binaları, tek ve çok katlı konutlar inşaat ve taahhütlerinde bulunmak, imal etmek, işletmek ve ticaretini yapmak,

b. Yurt içinde ve yurt dışında yap- işlet, yap- işlet- devret türü inşaat işleri ile, imtiyaz sözleşmeleri çerçevesinde inşaat işleri yapmak, işletmek,

c. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi daireler, iş merkezleri, fabrikalar, oteller, rekreasyon tesisleri, kongre ve sergi merkezleri, sağlık ve spor tesisleri, konaklama yeme içme ve eğlence tesisleri kurmak ve işletmek,

d. Yurt içinde ve dışında her türlü apartman, işyeri, otel, alışveriş merkezi, motel, kampinç, yol, köprü, tünel, kanalizasyon turizm tatil köyü gibi bilimum inşaat ve taahhüt işlerine girmek, bunları tamamlamak, almak, satmak.

B. Şirket yukarıda belirtilen amaç ve faaliyet konularını gerçekleştirebilmek üzere;

a. Amaç ve faaliyet konusunun gerektirdiği her türlü araç, gereç, cihaz, tesisat, teçhizat, demirbaş ve müruat, alet, makine ve teçhizat ile taşınır satın alabilir, finansal kiralama yoluyla sahip olabilir, ithal edebilir, kiralayabilir veya başka yöntemlerle temin edebilir; gerektiğinde bunları başkalarına kiraya verebilir, satabilir veya başka surette elden çıkarabilir.

b. Amaç ve faaliyet konusunun gerektirdiği her türlü menkul ve gayrimenkulleri satın alabilir, Şirket leh ve aleyhine imtiaz ve imtiyaz hakkı tesis edebilir, ipotek ve sair aynı hakları tesis, kabul ve fiske edebilir, bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir gerektiğinde tekrar satabilir, bunları başkalarına kısmen veya tamamen kiraya verebileceği gibi başkalarından kiralayabilir gerektiğinde bunları onarı veya genişletebilir, gayrimenkuller üzerinde sözleşme işlemleri bina yapılabılır; her nevi ruhsat, imtiyaz, ticaret imvanı patent, almetifarika, ihtira beratı ve bunlar gibi gayri maddi haklar satın alabilir,

c. Faaliyet alanı ile ilgili olarak resmi ve özel kişi ve kuruluşlarla her türlü anlaşma yapabilir, resmi ve özel bütün ihalelere katılabilir; İstihsal konusu işler için finans kurumlarından tuzun ve kısa vadeli kredi temin edebilir.

d. Yurt içinde ve yurt dışında konusu ile ilgili kurulmuş ya da kurulacak gereksek ve tüzel kişilerle işbirliği ve iş anlaşmaları yapabilir, bunlarla yeni şirket kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir, bu şirketler kendi şirketine ortak olabilir,

e. İlgili mevzuata uymak ve yetkili mercilerden gerekli izinleri almak kaydıyla, yurt içinde ve yurt dışında konusu ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren yerli ve yabancı firmalar ile know- how, lisans, teknik yardım, mümessillik ve işbirliği anlaşmaları yapabilir; yurt içindeki ve yurt dışındaki meslekli kuruluşlara üye olabilir,

f. Şirkete ait menkul ve gayrimenkul malları Şirket veya devinici şahıslar lehine teminat olarak gösterebilir, bu amaçla söz

(Devamı 1170. Sayfada)

(Başarılı 1170. Sayıda)  
Kanunu'nun 466 ve 467'nci maddeleri hükümleri uygulanır

#### Kanuni Hükümler Madde 16.

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlarda Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

#### Yeni Metin

\*\* Kararlımış kısımlar değiştirilen metinlerdir

#### Amaç ve Konu Madde 3

Şirket Türk Medeni Kanununun 48 Maddesi çerçevesinde bütün haklardan yararlanabilir ve borçları üstlenebilirler

A. Şirketin amacı ve faaliyet konuları başta şunlardır:

#### 1- Madencilik

a. Yurt içinde ve yurt dışında her çeşit maden arama müesseselerinde bulunmak, arama ve işletme ruhsatnameleri ile maden imtiyazları talep ve iktisap etmek, bunları devir almak, devretmek, kiralamak, kiraya vermek,

b. Yurt içinde ve yurt dışında her çeşit maden istihraç etmek, her türlü madencilik yapmak, maden ocaklarını işletmek, maden cevherleri hazırlamak, ayıklamak, zenginleştirmek, tasfiye, flotasyon, kavurma, irca, her türlü maden izabesi yapmak, maden öğütme, şekli değiştirmek, metol elde etmek ve buna ilişkin tüm tesisleri kurmak,

c. Orijinal durumları veya şu anki fiziksel durumları ne olursa olsun yurt içinde ve yurt dışında mineral tabakaların ve diğer jeolojik kaynakların araştırılması, incelemesi, istihsal ve işletilmesi faaliyetlerinde bulunmak,

d. Yurt içinde ve yurt dışında istihsal edilen veya sair surette sağlanan jeolojik kaynakların işletilmesi, ithal, ihracat ve ticaretini yapmak ve şirket amaçlarıyla ilgili, bu amaçlara tal veya bu amaçlar için gerekli sair faaliyetlerde bulunmak.

#### 2- İnşaat

a. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaatlar yapmak, inşaat taahhütlerinde bulunmak, altyapı inşaatları ile enerji tesisleri, ve çevre düzenleme inşaatları, endüstri tesisleri, fabrika binaları, tek ve çok katlı konutlar inşaat ve taahhütlerinde bulunmak, imal etmek, işletmek ve ticaretini yapmak,

b. Yurt içinde ve yurt dışında yap- işlet- yap- işlet- devret türü inşaat işleri ile, imtiyaz sözleşmeleri çerçevesinde inşaat işleri yapmak, işletmek,

c. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi daireler, iş merkezleri, fabrikalar, oteller, rekreasyon tesisleri, kongre ve sergi merkezleri sağlık ve spor tesisleri, konaklama yeme içme ve eğlence tesisleri kurmak ve işletmek,

d. Yurt içinde ve dışında her türlü apartman, işyeri, otel, alış-veriş merkezi, motel, kampin, yol, köprü, tünel, kanalizasyon turizm tatil köyü gibi bütüncül inşaat ve taahhüt işlerine girmek, bunları tamamlamak, almak, satmak.

B. Şirket yukarıda belirtilen amaç ve faaliyet konularını gerçekleştirebilmek üzere,

a. Amaç ve faaliyet konusunun gerektirdiği her türlü araç, gereç, cihaz, tesisat, teçhizat, demirbaş ve mefruşat, alet, makine ve teçhizat ile aşıtları satın alabilir, finansal kiralama yoluyla sahip olabilir, ithal edebilir, kiralayabilir veya başka yöntemlerle temin edebilir; gerektiğinde bunları başkalarına kiraya verebilir, satabilir veya başka surette elden çıkarabilir,

b. Amaç ve faaliyet konusunun gerektirdiği her türlü menkul ve gayrimenkulleri satın alabilir, Şirket leh ve aleyhine intifa ve irtifa hakkı tesis edebilir, ipotek ve sair aynı hakları tesis, kabul ve farkedebilir, bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir gerektiğinde tekrar satabilir; gerek başkalarına kısmen veya tamamen kiraya verebileceği gibi başkalarından kiralayabilir,

gerektiğinde bunları oarır veya genişletebilir, gayrimenkuller üzerinde sözleşme ile bina yaptırabilir, her nevi ruhsat, imtiyaz, ticaret ünvanı, patent alametifarika, ihfira berası ve bunlar gibi gayri maddi hakları satın alabilir,

c. Faaliyet alanı ile ilgili olarak resmi ve özel kişi ve kuruluşlarla her türlü anlaşma yapabilir, resmi ve özel bütün ihalelere katılabilir işgal konusu işler için finans kurumlarından uzun ve kısa vadeli kredi temin edebilir,

d. Yurt içinde ve yurt dışında konusu ile ilgili kurulmuş ya da kurulacak gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği ve iş anlaşmaları yapabilir, bunlarla yeni şirket kurabilir, kurulmuş şirketlere iştirak edebilir, bu şirketleri kendi şirketine ortak alabilir,

e. İlgili mevzuata uymak ve yetkili mercilerden gerekli izinleri almak kaydıyla, yurt içinde ve yurt dışında konusu ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren yerli ve yabancı firmalar ile know- how, lisans, teknik yardım, mümessilik ve işbirliği anlaşmaları yapabilir, yurt içindeki ve yurt dışındaki mevcut kuruluşlara üye olabilir,

f. Şirket amacını gerçekleştirebilmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir işletebilir kiralar kiraya verebilir bunlar üzerinde aynı ve şahsi haklar tesis edebilir ipotek alabilir ipotek verebilir ve ipotekleri fık edebilir Gayrimenkuller üzerinde irtifa intifa söktüme gayrimenkul mükellefiyeti bedelli bedelsiz yola terk kamuya terk ifraz tevhit yapabilir Kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashisi komşu parsellerle veya yalnız başına ifraz tevhit taksim parsellasyon yapabilir Diğer tapu malikleri ile rızai taksim anlaşmaları ve sözleşmeleri yapabilir ve bunları tapu siciline kayıt ettirir Şirket adına kayıtlı bulunan veya bulunacak olan gayrimenkulleri satabilir kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ve satış vadedi sözleşmeleri yapabilir ve bunları tapu serh ettirebilir Şirketin sahip olduğu ve olacağı tüm gayrimenkullerle ilgili olarak her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir Lüzümü görülecek menkul ve gayrimenkul malları

satın alabilir kiralayabilir finansal kiralama yapabilir yabuc kiraya verebilir. Yurt içinde ve yurt dışında teminatlı veya teminatlız her türlü borç alabilir şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayrimenkuller ile her türlü sabit tesis edebilir fık edebilir Alacaklarına karşılık ipotek veya rehin alabilir borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine ipotek veya rehin verebilir bu ipoteklerin terkini talep edebilir her türlü kefalet veya teminat verebilir

g. Şirket fonlarını değerlendirmek amacıyla, aracılık faaliyetleri kapsamında girmek şartı ile her türlü menkul kıymet satın alabilir, iştirak payları ve hakları iktisap edebilir, devir alabilir veya bunları elden çıkarabilir,

h. Faaliyet konusuna giren alanlarda eğitim programları ve seminerler tertip edebilir.

#### Sermaye Madde 6

Şirketin sermayesi herbiri 1 - TL. (Bir Türk Lirası) değerinde 61.250.000 Altıyüzbir milyon (ikiyüzdellibin) adet paya bölünmüştür. 61.250.000,00- TL. Altıyüzbir milyon (ikiyüzdellibin Türk Lirası) dir. Bu sermayenin 61.008.921, 19 TL tutarındaki kısmı TTK'nun ilgili maddelerine göre yeni değiştirilen Kayseri Ticaret Sicil Memurluğunun 67 sicil numarasında kayıtlı bulunan Özkoyuncu Demir Madeni Limited Şirketinin özvarlığı olup, Kayseri Asliye Ticaret Mahkemesinin 06.08.2009 Tarih, 2009/1191 D- iş 2009/1191 Esas 2009/1191 No'lu karar ve 17.08.2009 tarihli bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir. Söz konusu Şirketin özvarlığı tüm aktifli ve pasifli ile birlikte bu Anonim Şirkete intikal etmiştir. Kalan 241.078, 81 TL tutarındaki kısım ise ortaklar tarafından nakden taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen 241.078, 81 TL sermayenin 1/4 kısmı tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde kalan 3/4 kısmı ise en geç üç yıl içerisinde ödenecektir Sermaye taahhüt borçları Yönetim Kurulunun alacağı kararla dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınarak suretiyle belirtilen tarihlere önce istenebilir.

Pay senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Yönetim Kurulunun alacağı kararla pay senetleri birden çok payı içeren kupürler halinde bastırılmıdır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe yeni pay senedi çıkarılamaz. Aynı sermaye karşılığında çıkartılacak pay senetleri şirketin kuruluşundan itibaren 2 yıl geçmedikçe başkasına devredilemez.

Nama yazılı payların devredilebilmesi için Yönetim Kuruluna onaylanması ve Şirket pay defterine kaydolmaları şarttır. Yönetim Kurulu herhangi bir sebep göstermeksizin dahi devir keyfiyetini pay defterine kayıtlı tutumna edebilir.

Pay Sahipleri aksi yönde bir karar vermedikleri takdirde şirketin her pay senedi aşağıdaki şekilde bir ibareyi içerecektir:

"Bu pay senedinin temsil ettiği hisselerin satışı, devri veya mükellefiyet altına sokulması ve temsil ettikleri oyların kullanılması Şirket esas sözleşmesi hükümlerine tabi ve o hükümler ile sınırlanmıştır. Şirket esas sözleşmesinin bir örneği Şirketin merkez adresinde incelemeye açık tutulmaktadır.

Şirkete karşı sadece pay defterine kayıtlı bulunan kimse pay sahibi sıfatına haizdir. Pay devrinin Şirkete karşı hüküm ifade etmesi devrin Yönetim Kurulunca onaylanması ve Şirket pay defterine kaydedilmesi ile olur. Yönetim Kurulu herhangi bir sebep göstermeksizin dahi devir keyfiyetini pay defterine kayıtlı tutumna edebilir

#### Nevi Değişikliği ve Ara Verilmeksizin Faaliyete Devam Madde 7

Şirket "Özkoyuncu Demir Madeni Limited Şirketi"nin nevi değişikliği ile kurulmuştur. T.T.K'nun ilgili maddeleri uyarınca eski şirketin devamdır. Bu itibarla Limited Şirketin bütün aktif ve pasif, mal varlığı, bütün hak ve vebeleri, taahhütleri yeni nevi "Özkoyuncu Madencilik Metalurji İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" ne başkaca bir işleme ihtiyaç kalmaksızın devrolmuştur. Şirket faaliyetini Kayseri Ticaret Sicil Memurluğundaki 67 no'lu ticaret sicili kaydı ile ara vermeksizin sürdürecektir

#### Sermayenin Artırılması Madde 8

Esas sermaye Türk Ticaret Kanununun 456 ve devamı maddelerine göre iş kaynaklardan veya taahhüt yoluyla artırılabilir Sermaye artırımında nakit veya ayrı sermaye kullanılabilir Nakit dışı sermaye kullanılması halinde sermaye unsurlarına Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine biçilen değer dikkate alınır

#### Sermaye Azaltılması Madde 9

Genel kurul Türk Ticaret Kanununun 473 ila 475 maddelerine uygun şekilde esas sermayenin azaltılmasına karar verebilir

Şirket Türk Ticaret kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca tahvil ihraç edebilir

#### Yönetim Kurulu Madde 10

A) Seçimi Üye Sayısı ve Çalışma Esusları  
Şirket genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanununun aradığı şartları hatz adaylar arasından seçilecek en az 3 (bir) en fazla 9 (dokuz) gerçek ve veya tüzel kişiden oluşan yönetim kurulu tarafından temsil ve ilzam edilir

İlk Yönetim kurulu üyeleri olarak Ali Rıza Özderici Ahmet Koyuncu (1941) Ali Burçin Özderici Ahmet Koyuncu (1954) Ali Özderici Ahmet Özderici Ehubekir Sıddık Koyuncu üye olarak görev yapacaktır

Yönetim kurulu üyeleri arasında bir başkan ve başkan bulunmadığı zaman ona vekalet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer

Yönetim kurulu üyeleri devredilemez görev ve yetkileri mahfuz olmak üzere düzenleyeceği bir iş yönerge ile veya yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye/kişilere verebilir

Yönetim kurulu işlerin gidisini işlemek kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak kararların uygulamak veya iş denetim amacıyla yada kararların uygulanmasına ilişkin denetim üyelerinin de bulunabileceği komiteler veya komisyonlar kurabilir

Yönetim kurulu üyeleri üzerine aldıkları görevlerinden dolayı kasullar hükümleri dairesinde sorumludurlar Yönetim kurulu üyelerinin görevlerini yaparken kusurlarıyla şirkete verebilecekleri zararlar şirket sermayesinin %25 ini aşan bir bedelle sigorta ettirilebilir Yönetim kurulu üyelerine genel kurulun belirleyeceği aylık veya yıllık huzur hakkı ücret ikramiyeye prim yada kardan pay ödenebilir

B) Yönetim kurulu Toplantıları  
Yönetim kurulu şirket merkezinde subelerinde veya başka yerlerde en az yada bir olmak üzere şirket işleri gerektirdikçe toplantı Her üye yönetim kurulu başkanından yönetim kurulunun toplantıya çağırılmasını ve veya görüşülmesini istediği konuların gündeme alınmasını isteyebilir Yönetim kurulu kararlarını gerekli nisapları sağlanmak şartıyla çoğunluk üzerine fiziki veya elektronik ortamda toplantı yaparak (TTK Md 390/1) yada Türk Ticaret Kanununun 390/4 hükmüne uygun şekilde yazılı bir karar üyelerinin yazılı olarak imzalarıyla (sirküler karar)

#### Yönetim kurulu Üye tam sayısının çoğunluğu ile toplantı ve toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alır

Çoğunluk sağlanmayıp oyları eşit olması durumunda yönetim kurulu başkanının oyunu tarafı istikametinde karar alınmış sayılır Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde uygulanır Kararların geçerliliği karar defterine yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır

#### C) Görev Süresi ve Yeniden Seçilme

Yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri 3 yılı geçmemek üzere genel kurul tarafından belirlenir süresi dolan üye tekrar seçilebilir Yönetim kurulu üyelerinin görev

#### (Devamı 1172. Sayıda)

(Başlıca 1171. Sayıda) söresi tamamımsa dahi ilk genel kurul toplantısına kadar görevlerine devam ederler

Tüzel kişiler adına tüzel kişiler tarafından belirlenen gerçek kişinin kişilerin tüzel kişi ile kişilerle ilişkiğinin kesildiğinin şirkete bildirilmesi ile gerçek kişiler temsilci sıfatlarını kendiliğinden kaybederler Tüzel kişiler kendi adlarına temsil edilmiş kişiyi kişileri her zaman değiştirebilir

Genel kurul hükmü görürse yönetim kurulu üyelerini süresinden önce görevden alabilir ve yerine yeni üyeler seçebilir

#### Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri Madde 11

Şirket yönetim kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Yönetim kurulu şirketin amacına dahil olan her nevi işleri ve hukuk işlerini şirket ünvanı altında şirket adına yapmaya yetkili ve görevlidir. Gerek kanun gerekse ana sözleşme ile açıkça yasaklanmayan ve genel kurulun kararlarını icap etmeyen iş ve işlemlerin tümü yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır ve yapılır

Hesap dönemi mali kayıtlarının tutulması mali tabloların hazırlanması bu tablolara yönetim kurulu faaliyet raporunun denetimini sağlanması yönetim kurulunun tabii görevlerindendir

#### Şirketin temsil ve ilzamu Madde 12

Şirketin temsil yetkili yönetim kuruluna aittir

Şirket ile ilgili bütün belge ve sözleşmelerin geçerli olabilmesi ve şirketi ilzam edebilmesi bunların kendilerine imza yetkisi verilmiş kişi yada kişilerin şirket ünvanı altında vaaz edebilecekleri imzaları ile mümkündür. Yönetim kurulu alacağı bir karar ile yönetim kurulu üyesi olan veya olmayan kişilere yada şirket çalışanlarına temsil ve imza yetkisini kısmen veya tamamen hazzetmesi şarttır. Temsil yetkisi verilen kişiler ile temsil yetkisini kullanılmamasına ve devrine dair yönetim kurulu kararları Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilebilir

#### Müdürlük Madde 13

Şirket yönetim kurulu kendi üyeleri arasında veya dışarıda müdür veya müdürlük seçebilir. Müdürlükleri ve aynı işleve sahip kişileri ve imza yetkisine hazzetmelerini görevleri alma yetkisi de yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu temsile yetkili kişilere ve bunların temsil şekillerine ve görevden alınmalarına dair notere Onaylatarak Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirir

#### Denetçiler ve Görevleri Madde 14

Denetçi veya denetçiler şirket genel kurulunca seçilir. Denetçilerin seçimlerine ve görevlerine ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır

Denetçiler Ücreti genel kurul tarafından belirlenir

#### Genel Kurul Madde 15

##### A) Toplantı Türü Zamamı ve Gündem

Olagan genel kurul toplantısı hesap yılının sona ermesini takip eden üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda organların seçimine ve ibrasına finansal tablolara yönetim kurulunun yıllık raporuna kararın kullanımına ve dağıtımına faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konuları ilişkin müzakere yapılır ve kararları alınır

Genel kurul gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırır

Olagan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına Anonim şirketlerde elektronik ortamda yapılacak genel kurullara ilişkin Yönetmelik hükümlerine göre elektronik ortamda katılmak mümkündür. Gene kurullara elektronik ortamda katılma öncesinde bulunma görüşü açıklama ve oy verme fiziki katılımının ve oy vermenin bütün hukuki sonuçların doğurur

##### B) Çağrı

Genel kurul toplantıya Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve şirket merkezinde yayımlanan bir yerel Gazetede yayımlanan ilan ile çağırılır ayrıca pay defterine yazılı pay sahipleri ile önceden şirketteki pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adresini bildiren pay sahiplerine toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler imdali taahhütlü mektupla bildirilir

Genel kurulun toplantıya çağırısı ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır

Bütün pay sahipleri veya temsilcileri anılardan biri itirazda bulunmadığı takdirde çağrı usullerine uyulmaksızın genel kurul olarak toplanabilir ve bu toplantı nisabı var olduğu sürece karar alabilirler

##### C) Toplantı yeri

Olagan ve olağanüstü genel kurul toplantıları şirket merkezinde veya şirket merkezini bulunduğu ilin elverişli bir yerinde yapılabilir

##### D) Toplantıya Katılım ve temsileci tayini

Pay sahipleri ve yetkili temsilcileri genel kurul toplantılarına bizzat katılabilecekleri gibi üçüncü bir kişiyi temsileci olarak da gönderebilirler

Tüzel kişi pay sahiplerini temsil eden genel kurula katılacakların temsil belgelerini ibraz etmeleri zorunludur

Her pay sahibinin genel kurulda sadece bir kişi tarafından temsil edilmesi esasır Ancak birden fazla kişiye temsil yetkisinin verilmesi veya tüzel kişi pay sahiplerini temsil ve ilzama yetkili birden fazla kişinin genel kurula katılması durumlarında ise bunlardan ancak birisi tarafından oy kullanılabilir. Oy kullanmaya kimin yetkili olduğunun yetki belgesinde gösterilmesi şarttır

Vekaletnamede şirketin ünvanı ait olduğu genel kurul toplantısının tarih ve vekiil adı ve soyadı pay sahibinin pay adedi ile adı ve soyadı veya ünvanı ve imzasının bulunması şarttır. Vekaletnameler ait olduğu genel kurul toplantısı ve yeni bir vekil atanmadığı sürece hukukun bunun devamı sayılan toplantılar için de geçerlidir. Gündemin değiştirilmemesi kaydıyla her hangi bir nedenle toplantının ertelenmesi halinde yapılacak toplantılar hukukun önceki toplantının devamı sayılır

##### E) Oy Hakkı

Olagan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her pay bir oy hakkı verir

##### F) Toplantı ve Karar Yeter Sayıları

Olagan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerinde belirtilen toplantı ve karar yeter sayıları aranır

##### Toplantı İçin Bakanlık Temsilcisi Görevlendirilmesi Madde 16

Türk Ticaret Kanununun 407 maddesi ve buna maddeye istinaden yapılan düzenlemeler gereğince sermayenin artırılması veya azaltılması faaliyet konusunun değiştirilmesi birleşme bölünme veya azaltılması faaliyet konusunun değiştirilmesi birleşme bölünme veya tür değişikliği bulunan toplantılar ile elektronik ortamda katılması toplantılara bakanlık temsilcisi davet edilir. Bu hususları içermeyen toplantılara yönetim kurulu gerekisi görürse bakanlık temsilcisi görevlendirilmesini talep edebilir. Türk Ticaret Kanunun söz konusu maddesi kapsamında yapılan düzenlemelerde değişiklik olması halinde bu değişikliklere göre de toplantılarda bakanlık temsilcisi bulundurulur

##### İlanlar Madde 17

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 35 maddesinin 4. fıkrası hükümlü sıklık kalmak üzere asgari iki hafta önceden şirket merkezini bulunduğu yerde çıkan bir yerel gazetede yayımlanır

Türk Ticaret Kanununun internet sitesi kurma mükellefiyetleri doğrultusunda bu ilanlar internet sitesinde de yayımlanır

##### Hesap Dönemi Madde 18

Şirket hesap yılı ocak ayının birinci gününden başlar ve aralık

ayının sonuncu günü sona erer. Ancak 01.04.2013 tarihinde başlayan özel dönem 31.12.2013 tarihinde sona erer

Hesap dönemi sonunda şirketin gerçek mali durumunu gösteren bir bilanço ve gelir tablosu hazırlanır

Bilanço ve gelir tablosu genel kurul toplantısından en az 1 ay önce denetçilerin incelemesine sunulur. Genel kurul toplantısından en az 15 gün önce yönetim kurulu faaliyet raporu denetçi raporu bilanço gelir tablosu ile kar dağıtım teklifleri pay sahiplerinin incelemesine imkan vermek için şirketin merkez ve şubelerinde hazır bulundurulur. Bütün pay sahipleri şirket merkezinde veya şubelerinde adı geçen belgeleri inceleyecekleri gibi bunlardan birer nüsha isteyebilir

##### Karar Tespiti ve Dağıtılması Madde 19

Şirketin karı yıllık bilançoda yer alan net dönem karıdır. Yıllık bilançoda görülen net dönem karı varsa geçmiş yıl zararlarının indirilmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur. Kar payı pay sahibinin sermaye payı için ilgili hesap dönemin son günü itibarıyla şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır

a) Net dönem karından ödenmiş sermayesinin %5'i oranındaki tutar pay sahiplerine kar payı olarak ayrılır

b) Net dönem karının geri kalan kısmı genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır

Genel kurul bir hesap dönemi sonrasında yapılan kararın bir kısmının veya tamamının gelecek seneye devredilmesine veya ihtiyat akçesi olarak ayrılmasına karar verebilir

Dağıtılacak karın hisse sahiplerine hangi tarihte ne şekilde dağıtılacağı yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine kar payı dağıtılabilir

##### Yedek Akçe Madde 20

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri aşağıdaki şekilde uygulanır

a) Net dönem karından ödenmiş sermayesinin %20 sine ulaşıncaya kadar her yıl %5 genel kanunı yedek akçe olarak ayrılır

b) Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödenildikten sonra karın payı alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10 u genel kanunı yedek akçe eklenir

##### Kanunî Hükümler Madde 21 -

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlarda Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır

Daklık Temsilcisi Alaattin Fırat İmza

Yönetim Kurulu İmzalar

Divan Başkanı Mürsel Yüksel İmza

Oy Toplayıcı Bayram Ali Güleler İmza

Katip Mustafa Karaaslan İmza

Özkoyuncu Madencilik Metalurji İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

##### Amaç ve Kapsam Madde 1-

(1) Bu İç Yönergenin Amaç; Özkoyuncu Madencilik Metalurji İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usullerinin, Kanun, ilgili Mevzuat ve Esas Sözleşme İhtakimlerini Çerçevesinde Belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Özkoyuncu Madencilik Metalurji İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nin Tüm Olagan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarını Kapsar.

##### Dayanak Madde 2-

(1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gömruk ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

##### Tanımlar Madde 3-

[1] Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim: Genel kurulun bir gömruk temsilcisi,

b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,

c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek anısı ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

ç) Toplantı: Olagan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

d) 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 yazıtından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplanma memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

##### İkinci Bölüm

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları Uygulacak Hükümler Madde 4 -

(1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin

(Devamı 1173. Sayıda)

(Baştarafı 1172. Sayfada)  
genel kurula ilişkin hükümlerine  
uygun olarak yapılır.

**Toplantı Yerine Giriş ve  
Hazırlıklar**  
Madde 5 -

[1] Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girerler.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesinde 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 listesine kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerinin alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyecinin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

**Toplantının Açılması**  
Madde 6 -

(1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 nci 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 sağlandığından bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

**Toplantı Başkanlığının  
Oluşturulması**  
Madde 7 -

(1) Bu İç Yönergenin 6 nci maddesi hükmi uyarınca toplantıya 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.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazması ve gerekli görülürse yeterli kadar oy toplama memuru görevlendirilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanun esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

**Toplantı Başkanlığının Görev  
ve Yetkileri**  
Madde 8 -

(1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterileri adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmiş toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayan belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin izlenmesi taahhüdü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya giriş girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 nci maddesi uyarınca çağrısız toplantı halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tablolarının, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Gönürlük 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 çağrılmışsa 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 tutanağına belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanları kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde

denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağına belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek. Kanunda belirtilen istisnalar hariçinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmalı kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor öneri için gerekli belgeleri genel kurula okutmak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurula verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

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

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

k) Kanunun 436 nci 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 gözlemek.

ı) Sermayenin onda 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.

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

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tablolarını, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve 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.

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

d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve primi gibi haklarının belirlenmesi.

e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülür diğer konular.

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

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

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

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

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

ç) Gündemde maddede bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümlülüğünün ihlali, birşek şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi hukuk sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurula hazır bulunanların oy çoğunluğuyla gündeme alınır.

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

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

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın 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 açılır 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 uzatılmaz.

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

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, öncemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurula kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasını gerekçe göstererek gündemden çıkarmaya karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan maddede ve alt düzenlemelerde belirtilmiş 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 saptanın 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 kaldırarak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığına sayılır.

(3) Gerekliğinde, 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.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan maddede ve alt düzenlemelerde belirtilmiş usul ve esaslar uygulanır.

(Devamı 1174. Sayfada)

(Başaralı 1173 Sayfada)  
Toplantı tutanağının düzenlenmesi  
Madde 13 -

(1) Toplantı başkanıca, 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 oylama ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatla belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

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

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılımı 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, katılımı Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarihi ve sayısı, toplantı ihali yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtildiği 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 muhalefeti tutanağa geçirmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazılı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefeti belirten oranın veya muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılımı Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler  
Madde 14-

(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağın bir nüshasını ve genel kurulda 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 nelerce 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 ngmakla 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 katılımı olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma  
Madde 15-

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

Üçüncü Bölüm  
Çeşitli Hükümler  
Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin 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 Gömürük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılacaklar 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 karşılaşılmış halinde genel kurula gelecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler  
Madde 18 -

(1) Bu İç Yönerge, Özkoyuncu Madencilik Metalurji İnşaat Sanayi ve Ticaret 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, Özkoyuncu Madencilik Metalurji İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 25 Nisan 2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilam tarihinde yürürlüğe girer.

Yönetim Kurulu  
Başkan Ali Rıza Özderici imza  
Başkan Yard. Ahmet Koyuncu imza  
Toplantı Başkanı Mürsel Yüksel imza

Oy Toplayıcı Bayram Ali Güllener imza  
Tutanak Yazmanı Mustafa Karaaslan imza

Kısmi Bölünme Sözleşmesi  
Madde 1 Taraflar  
İstanbul Ticaret Siciline 570923 numara ile kayıtlı olup merkezi Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. No:8 Ümraniye/İstanbul Adresinde Bulunan Artell Koytür Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş. ("Artell Koytür" veya "Bölünen") ve Kayseri Ticaret Siciline 67- Kayseri Numara ile Kayıtlı Olan Merkezi Hunat Mah. Taşay Cad. No:27 Melikgazi/Kayseri Adresinde Bulunan Özkoyuncu Madencilik Metalurji İnşaat San. ve Tic. A.Ş. ("Özkoyuncu" veya "Bölünen") ile İstanbul Ticaret Siciline 845606 numara ile kayıtlı olup merkezi Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:56 Ümraniye/İstanbul Adresinde Bulunan Buyaka Kule Gayrimenkul İşletmeciliği ve Yatırım A.Ş.'ne ("Buyaka Kule" veya "Devralan") arasında işbu Kısmi Bölünme Sözleşmesi ("Sözleşme") akdedilmiştir. İş bu sözleşmede Bölünenler ve Devralan birlikte "Taraflar" ve her biri ayrı ayrı "Taraflar" olarak anılacaktır.

Madde 2  
Sözleşmenin Konusu  
İşbu Sözleşme, Artell Koytür'ün ile Özkoyuncu'nun, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ("KVK") 19 ve 20 nci maddeleri hükümleri ve Tarihi Bakanlık'na 03.04.2007 tarihli 26482 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nin ("KV Tebliği") 19.2.2 maddesi hükümleri ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 159-179 uncu maddeleri arasındaki "Ül. Bölünme" başlıklı hükümleri ve Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na müştereken hazırlanarak 16.09.2003 tarihli 25231 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliği ("Tebliğ") hükümleri ve ilgili diğer yasal mevzuat çerçevesinde kısmi bölünme suretiyle aşağıda tanımlanan bölünmeye konul tasımların Buyaka Kule ve aktarılmasına dair hüküm ve esasları düzenlenmektedir.

Bu kapsamda, Taraflar,

Artell Koytür'ün 31.12.2012 tarihli bilançosunda (aktifinde) kayıtlı toplam 48.954.947,17 TL net defter (mukayyet) değeri, Ek-1'de tapu senedi bilgileri detaylı olarak belirtilen tasımların kısmi bölünme suretiyle

Özkoyuncu'nun 31.12.2012 tarihli bilançosunda (aktifinde) kayıtlı toplam 48.198.532,00 TL net defter (mukayyet) değeri, Ek-2'de tapu senedi bilgileri detaylı olarak belirtilen tasımların kısmi bölünme suretiyle

Buyaka Kule'ye sermaye olarak konmasının ve bunun karşılığında elde edeceği Buyaka hisselerinin gerek Artell Koytür tarafından

gerekse de Özkoyuncu tarafından "iştirak hissesi" olarak kıtasap edilmesini, genel kurullarına önermeyi uygun bulmuşlardır.

İşbu Sözleşme sözkonusu kısmi bölünmenin hüküm ve şartlarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Madde 3  
Bölünmeye Esas Mali Tablolara Kısmi Bölünme İşlemi, Tarafların 31.12.2012 tarihli mali tabloları esas alınarak suretiyle gerçekleştirilecektir. (Ek-3)

Madde 4  
Kısmi Bölünme İşlemine Konu Tasımlar

\* Artell Koytür'ün aktifinde kayıtlı olan (ve kısaca E Blok olarak isimlendirilen) ve İstanbul ili Ümraniye Tapu Sicil Müdürlüğü'nde kayıtlı İstanbul ili Ümraniye İlçesi, İnkilap Mahallesi, 50 Pafta, 1840 Ada, 253 Parsel de bulunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11/12/13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 no.lu bağımsız bölümlerdeki payların (ki toplamda %50'ye denk gelmektedir) tümü Artell Koytür'ün kısmi bölünmesi suretiyle Buyaka Kule tarafından devralınacaktır. Söz konusu tasımların tapu senedi bilgilerini detaylı olarak gösteren liste Ek-1'de yer almaktadır.

\* Özkoyuncu'nun aktifinde kayıtlı olan (ve kısaca E Blok olarak isimlendirilen) ve İstanbul ili Ümraniye Tapu Sicil Müdürlüğü'nde kayıtlı İstanbul ili Ümraniye İlçesi, İnkilap Mahallesi, 50 Pafta, 1840 Ada, 253 Parsel de bulunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 no.lu bağımsız bölümlerdeki payların (ki toplamda %40, 60'a denk gelmektedir) tümü Özkoyuncu'nun kısmi bölünmesi suretiyle Buyaka Kule tarafından devralınacaktır. Söz konusu tasımların tapu senedi bilgilerini detaylı olarak gösteren liste Ek-2'de yer almaktadır.

Madde 5  
Artell Koytür ile Özkoyuncu ve Buyaka Kule'nin Ortaklık Yapısı

A Kısmi bölünmeye tabi Artell Koytür'ün kısmi bölünmeye konu Ek-1'de listelenmiş tasımlarının ve yine Kısmi bölünmeye tabi Özkoyuncu'nun kısmi bölünmeye konu Ek-2'de listelenmiş tasımlarının sermayesine ilave etmek üzere devralan Buyaka Kule'nin devralma öncesi (31.12.2012 tarihli itibariyle) ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Adı - Soyadı: Artell Koytür A.Ş.  
Hisse Tutarı (TL): 50.000,00  
Hisse Adedi: 50.000  
Hisse Oranı (%): 50,00  
T.C. Kimlik/Vergi No: 085 034 7522

Adı - Soyadı: Özkoyuncu Mad. A.Ş.  
Hisse Tutarı (TL): 40.600,00  
Hisse Adedi: 40.600  
Hisse Oranı (%): 40, 60

T.C. Kimlik/Vergi No: 700 032 5284

Adı - Soyadı: Hamit Çolak  
Hisse Tutarı (TL): 9.400,00  
Hisse Adedi: 9,40  
Hisse Oranı (%): 9,40  
T.C. Kimlik/Vergi No: 32033229790

Toplam  
Hisse Tutarı (TL): 100.000,00  
Hisse Adedi: 100.000  
Hisse Oranı (%): 100,00  
Kısmi bölünme sonucunda devredileceği tasımlar karşılığında Buyaka Kule tarafından ihraç edilecek hisseleri kendi uhdesinde iştirak hissesi olarak kıtasap edecek olan Artell Koytür'ün bölünme öncesi (31.12.2012 tarihli itibariyle) ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Adı Soyadı: Özkoyuncu A.Ş.  
Hisse Tutarı (TL): 50.000.000,00  
Hisse Adedi: 50.000.000  
Hisse Oranı (%): 50,000  
T.C. Kimlik/Vergi No: 7000325284

Adı Soyadı: Artell İnşaat A.Ş.  
Hisse Tutarı (TL): 10.000.000,00  
Hisse Adedi: 10.000.000  
Hisse Oranı (%): 10,000  
T.C. Kimlik/Vergi No: 1650024570

Adı Soyadı: Ahmet Özderici  
Hisse Tutarı (TL): 3.900.000,00  
Hisse Adedi: 3.900.000  
Hisse Oranı (%): 3, 900  
T.C. Kimlik/Vergi No: 31933938740

Adı Soyadı: Mehmet Koyuncu  
Hisse Tutarı (TL): 12.750.000,00  
Hisse Adedi: 12.750.000  
Hisse Oranı (%): 12, 750  
T.C. Kimlik/Vergi No: 57973088658

Adı Soyadı: Ali Özderici  
Hisse Tutarı (TL): 6.750.000,00  
Hisse Adedi: 6.750.000  
Hisse Oranı (%): 6, 750  
T.C. Kimlik/Vergi No: 31924939022

Adı Soyadı: Yunus Emre Koyuncu  
Hisse Tutarı (TL): 10.750.000,00  
Hisse Adedi: 10.750.000  
Hisse Oranı (%): 10, 750  
T.C. Kimlik/Vergi No: 57964088940

Adı Soyadı: Ali Rıza Özderici  
Hisse Tutarı (TL): 2.475.000,00  
Hisse Adedi: 2.475.000  
Hisse Oranı (%): 2, 475  
T.C. Kimlik/Vergi No: 31909939542

Adı Soyadı: Cihat Türkmenoğlu  
Hisse Tutarı (TL): 1.000.000,00  
Hisse Adedi: 1.000.000  
Hisse Oranı (%): 1,000  
T.C. Kimlik/Vergi No: 41476638526

Adı Soyadı: Abdullah Necad Türkmenoğlu  
Hisse Tutarı (TL): 1.000.000,00  
Hisse Adedi: 1.000.000  
Hisse Oranı (%): 1,000  
T.C. Kimlik/Vergi No: 41494637952

Adı Soyadı: Fırat Türkmenoğlu  
Hisse Tutarı (TL): 1.000.000,00  
Hisse Adedi: 1.000.000  
Hisse Oranı (%): 1,000  
T.C. Kimlik/Vergi No: 41479638462

(Devamı 1175 Sayfada)

