

## 1. KURULUŞ

Aşağıdaki adları, soyadları, unvanları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No
1	DUMMY FIRMADIR		TÜRKİYE	*****

## 2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı **YENİ ANADOLU MADENCİLİK VE TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** dir.

## 3. AMAÇ VE KONU

Şirket aşağıda yazılı konularda faaliyet göstermek üzere kurulmuştur:

- Taşkömürü, linyit, bitümlü şeyl, turba ve kömür kökenli gazlar olmak üzere 3213 sayılı Maden Kanunu'na tabii her türlü madeni ve türevlerini arama, işletme, üretme ve zenginleştirme çalışmaları ile ticaretini yapmak, üretim ve işletme esnasında ortaya çıkan her türlü yan ürün ve atıkların ticaretini yapmak,
- Her türlü maden sahaları ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında arama ve işletme çalışmalarını ruhsat veya imtiyaz halinde tescil ettirmek, ruhsat veya imtiyaz halinde iştirak etmek, alınmış ruhsat veya imtiyazları devralmak, devretmek, işletmek, yeni şirketler kurmak,
- Her türlü maden, hafriyat ve inşaat işleri konularında her nevi taahhüt işlerine girmek, işi bizzat yapmak veya başkalarına yaptırmak, faaliyet konuları ile ilgili her çeşit alım-satım ithalat ve ihracat işlerini yapmak,
- Nakliye Şirketleri kurmak veya kurulmuş olan Şirketlere iştirak etmek veya bunları kısmen veya tamamen satın almak veya bilfiil nakliye işleri yapmak,
- Ekonomik gelişmelere uyum sağlamak bakımından şirketin belirtilen faaliyet konuları içerisinde kalmak kaydıyla; ticaret, sanayi, turizm, inşaat ve benzeri her türlü faaliyet alanında kurulmuş veya kurulacak Şirketlere ortak olmak veya bu tür şirketleri devralmak ve bu şirketlerin kredi ihtiyaçlarını yurtiçi/yurtdışı banka ve finans kurumlarından temini konusunda kefalet işlemleri dahil yardımcı olmak,
- Şirketin kuruluş amaç ve çalışma konularını ilgilendiren alanlarda ticari komisyon, ticari vekâlet, acentelik, temsilcilik, mühendislik hizmetleri, her nevi taahhüt işleri ile her türlü mali, ticari, sanayii, işlemlere girişmek ve her çeşit ithalat, ihracat ve imalat işleri yapmak, nakdî ve aynî kredi temini için anlaşmalar yapmak,
- Konusu itibari ile şirketle ilgili işlerin ifası için işletme, tesis ve fabrikalar kurmak, menkul ve gayrimenkul malları tasarruf etmek, bu nevi malları almak, satmak, kiralama, kiraya verme işlemleri ile her türlü sınırlı aynı hak tesisinde bulunmak (ipotek ve benzeri işlemler), 3213 sayılı Madencilik mevzuatı hükümleri dairesinde geçici işgal veya kamulaştırma yollarına yasanın izin verdiği çerçevede başvurmak, Kanun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının izin verdiği ölçüde, emredici kurallara aykırı olmamak kaydıyla, halka arz işlemleri veya tahvil ihracı yapmak,
- Şirketin amaç ve konusu ile ilgili olarak, patent, ihtira beratları, telif, lisans, imtiyaz, markalar ve bilgi gibi hakları tescil ettirmek, satmak, model anlaşmaları yapmak, satın almak ve iktisap etmek, intifa ve irtifa hakları edinmek ve vermek, teknik bilgi anlaşmaları (know-how) yapmak, devretmek ve ayrıca tüm bu hakları kiraya vermek,
- Yurtiçi ve yurtdışında yeni kurulacak olan veya kurulu bulunan her türlü işletmeler ve kuruluşlara, gerçek ve tüzel kişilere faaliyetlerinde katma değer yaratmak üzere yurtiçinde ve yurtdışında, etüt, yapılabirlik, plan, proje, araştırma, geliştirme, organizasyon, planlama, eğitim, sanal gerçeklik eğitimi, pazarlama, yönetim, yatırım, promosyon, ticaret, , reklam, basın yayın konuları ile diğer idari, maili, ekonomik ve teknik konularda danışmanlık, danışmanlık hizmeti vermek ve bilirkişilik yapmak, müşavirlik ve eğitim hizmetlerini yapmak ve yaptırtmak,
- Resmi ve özel makamlara ve gerçek kişilere karşı her türlü harita ve kadastro hizmetleri vermek, halihazır haritalar yapmak, her türlü aplikasyon, imar uygulamaları, kamulaştırma amenajman planlarının hazırlanması ve şehir planlarının yapılması için etüt, proje imalat ve taahhütler yapmak ve yaptırtmak,
- Madencilik alanında teknolojik çalışmalar gerçekleştirme, üretme, kullanma, eğitim verme, iş geliştirme ve hertürlü ar-ge faaliyetlerinde bulunma, inovatif ürünler geliştirme,
- Yurt içinde ve Yurt dışında her türlü sondaj faaliyeti yapma, yaptırtma, hizmet verme ve dışardan hizmet alma,
- İşgal konusuna giren hümik asit, leonardit gibi hususlarda tesis kurma, işletme her türlü çalışmayı yapma ve/veya yaptırtma,
- İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kapsamında hizmet ve eğitim vermek veya almak, İş Sağlığı ve güvenliğini iyileştirmek için yüksek teknolojinin kullanımı konusunda çalışmalar ve araştırma yapmak,

## 4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi **ANKARA** ili **ÇANKAYA** ilçesi'dir.

Adresi **Kızılırmak Sokak 45 Çankaya/ANKARA** 'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. 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 amaç ve çalışma konularının gerektirdiği işlerin gerçekleşmesi gayesi ile yurt içinde veya ilgili mercilerden alacağı izin üzerinde ve mevzuat hükümleri dairesinde yurt dışında olmak üzere şubeler açabilir, teessüs etmiş veya edecek olan hakiki veya hükmi şahıslardan müteşekkil şirketlere, işletmelere iştirak edebilir ortak olabilir, bunlarla birlikte yeni şirketler veya ortaklıklar kurabilir, teşriki mesai edebilir veya bunları iktisap edebilir, yerli veya yabancı şirket ve veya hakiki şahıslarla ilgili mevzuat hükümleri dairesinde kısa veya uzun vadeli konsorsiyumlar tesis edebilir mali mesuliyet tevziine dayanan anlaşmalar yapabilir.

## 5. SÜRE

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren **sınırsız**'dır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

## 6. SERMAYE

Şirketin sermayesi, 50.000.000,00TL(Ellimilyon TL) kıymetindedir.

Bu sermaye, her biri 1,00TL kıymetinde 50.000.000 hisseye ayrılmıştır. Önceki sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu husus SMMM Hüseyin Emrah AYBEKLİ tarafından hazırlanan 30.06.2022/2002/06-001 sayılı rapor ile tespit edilmiştir. Bu defa artırılan 49.000.000,00TL'si olağanüstü yedeklerden karşılanmıştır. Bu sermaye artırımını sonucu şirketin pay sahipliği yapısı aşağıdaki gibi olmuştur:

Bundan 18.000.000 hisseye karşılık 18.000.000,00 TL. S.S.AMASYA PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ

Bundan 17.000.000 hisseye karşılık 17.000.000,00 TL. KÖMÜR İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ

Bundan 8.000.000 hisseye karşılık 8.000.000,00 TL. TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU

Bundan 5.000.000 hisseye karşılık 5.000.000,00 TL. MERZİFON BELEDİYESİ

Bundan 2.000.000 hisseye karşılık 2.000.000,00 TL. AMASYA BELEDİYESİ

Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır.

#### 7. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek 7 kişiden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındır.

Türkiye Uyruklu 237\*\*\*\*\*30 Kimlik No'lu , ANKARA / ETİMESGUT adresinde ikamet eden, HASAN ALTUNTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 285\*\*\*\*\*66 Kimlik No'lu , ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, KEMAL KAZAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 393\*\*\*\*\*62 Kimlik No'lu , ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, MUHAMMED MUSTAFA İZGEÇ Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 504\*\*\*\*\*76 Kimlik No'lu , ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, AYHAN KANDEMİR Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 228\*\*\*\*\*32 Kimlik No'lu , AMASYA / SULUOVA adresinde ikamet eden, FATİH ÜÇÖK Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 245\*\*\*\*\*08 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ adresinde ikamet eden, MEHMET SARI Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Adres: GAZİ MAHALLESİ HİPODROM CADDESİ No:12 /- \_ Adres No: 1150318796 RESMİ DAİRE YENİMAHALLE/ANKARA

Tüzel kişi adına; Türkiye Uyruklu 198\*\*\*\*\*22 Kimlik No'lu, ANKARA / GÖLBAŞI adresinde ikamet eden ARSLAN NARİN hareket edecektir.

#### 8. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

##### A- Genel Müdür

a) Yönetim Kurulu, yönetim kurulu başkanın teklifi üzerine, ilgili mevzuatta ve bu sözleşmede belirtilen nitelik ve şartları taşıyan birini Genel Müdür olarak atayabilir. Genel Müdür atama şekline uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından görevden alınabilir.

b) Genel Müdür, ilgili mevzuat ve yönetim kurulu kararları doğrultusunda teşkilat iç yönergesinde kendisine bırakılmış ve devredilmiş yönetim ve temsile ilişkin işleri yürütmek, Şirket faaliyetlerinin etkin ve sağlıklı yürütülmesinin koordinasyonunu sağlamak ile görevli ve yükümlüdür.

c) Genel Müdür, sınırlarını açıkça belirlemek ve yazılı olmak kaydıyla, Şirketin sevk ve idaresine ilişkin görev ve yetkilerini alt kademelere devredebilir. Ancak, bu devir Genel Müdürün sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

d) Genel Müdür, görevi dolayısıyla veya bir engel nedeniyle işinin başında bulunamıyorsa, yetkisi dahilinde olan işleri, görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısı onun adına vekâleten yerine getirir. Genel Müdürün 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca görev ve yetkilerini uzaktan elektronik imza ile yerine getirebildiği durumlar saklıdır.

e) Genel Müdür olarak görevlendirilenlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile kendisine verilecek her türlü ücret ve mali menfaatler ile özlük ve sosyal hak ve yardımlar yönetim kurulunca tayin ve tespit edilir.

##### B- Üst Düzey Yöneticiler

a) Yönetim Kurulu kararıyla görevlendirilen ve Şirketin faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak yürütme, planlama, yönetme ve kontrol etme yetkisi ve sorumluluğu verilen birinci derece imzaya yetkili Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve İşletme Müdürlerinin;

aa) İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmaması, konkordato ilan etmiş olmaması ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmaması,

ab) Faaliyet izinlerinden birinin Sermaye Piyasası Kurulunca iptal edilmiş kuruluşlarda, bu müeyyideyi gerektiren olayda sorumluluğu bulunan kişilerden olmaması,

ac) Kanunda yazılı suçlardan kesinleşmiş mahkumiyetinin olmaması,

- ad) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmaması,
- ae) İşin gerektirdiği dürüstlük ve itibara sahip bulunması gerekir.
- b) Şirket, üst düzey yöneticilerin bu maddede belirtilen şartları kaybedip etmediklerini takiple yükümlüdür.
- c) Bu maddede sayılan üst düzey yöneticiler, aksi belirtilmedikçe Şirket personeli sayılır.

#### C- Sorumluluklar

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve İşletme Müdürleri bu mükellefiyetlerini gereği gibi veya hiç yerine getirmedikleri takdirde, Yönetim Kurulu üyesinin sorumluluklarına ait hükümler gereğince Şirkete, pay sahiplerine ve Şirket alacaklılarına karşı sorumludur. Müdürlerin, Yönetim Kurulu'nun emri ve nezareti altında bulunmaları sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

- a) Şirket personeli, 22.05.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olarak çalıştırılır. Şirketin personel ile ihtilaflarında iş mahkemeleri yetkilidir.
- b) Şirket personeli iç yönergede belirtilen esaslara göre yetkili amirlerinden emir ve talimat alırlar.
- c) Şirket personeli görevlerini ifa ederken, Şirketin menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyarak gözetmek, gerekli özeni göstermek, belirlenen ilke ve kurallara uygun hareket etmekle yükümlüdür.
- d) Şirket personelinin işe alınması, nitelikleri, sözleşme esasları, ilerleme, yükselme ve görevden alınma şekilleri, disiplin esasları, hakları ve yükümlülükleri, unvanları ve sayıları, yükselmeleri; personele ödenecek her türlü ücret, tazminat, ikramiye, prim gibi mali ve özlük haklar ve menfaatler, sosyal haklar ve yardımlar, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar ile hizmet ikramiyesi, bireysel emeklilik katkı payı, insan kaynakları stratejileri kapsamında gerektiğinde işten ayrılmalarının teşvikine ilişkin ödemeler ve benzeri her çeşit haklar ve menfaatler yönetim kurulu başkanının önerisi üzerine yönetim kurulunca belirlenir.

#### 9. DENETÇİLER

\*\*\*\*\* Mersis No'lu, merkez adresi MASLAK MAHALLESİ TAŞYONCASI SK. MASLAK 1453 Sit. T4 BLOK Apt. NO: 1 U/B192 SARIYER/İSTANBUL olan SEA BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ denetçi olarak seçilmiştir. Faaliyet Tarihleri: 1.1.2022 - 31.12.2022

Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapmakla yükümlüdür.

#### 10. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

##### Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

8.7.2024 tarihine kadar Türkiye Uyruklu 237\*\*\*\*\*30 Kimlik No'lu , ANKARA / ETİMESGUT adresinde ikamet eden, HASAN ALTUNTAŞ Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (AYHAN KANDEMİR, FATİH ÜÇÖK, KEMAL KAZAN, MEHMET SARI, MUHAMMED MUSTAFA İZGEÇ, TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU (Adına hareket edecek gerçek kişi: ARSLAN NARİN))'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

8.7.2024 tarihine kadar Türkiye Uyruklu 285\*\*\*\*\*66 Kimlik No'lu , ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, KEMAL KAZAN Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (AYHAN KANDEMİR, FATİH ÜÇÖK, HASAN ALTUNTAŞ, MEHMET SARI, MUHAMMED MUSTAFA İZGEÇ, TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU (Adına hareket edecek gerçek kişi: ARSLAN NARİN))'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

8.7.2024 tarihine kadar Türkiye Uyruklu 393\*\*\*\*\*62 Kimlik No'lu , ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, MUHAMMED MUSTAFA İZGEÇ Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (AYHAN KANDEMİR, FATİH ÜÇÖK, HASAN ALTUNTAŞ, KEMAL KAZAN, MEHMET SARI, TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU (Adına hareket edecek gerçek kişi: ARSLAN NARİN))'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

8.7.2024 tarihine kadar Türkiye Uyruklu 504\*\*\*\*\*76 Kimlik No'lu , ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, AYHAN KANDEMİR Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (FATİH ÜÇÖK, HASAN ALTUNTAŞ, KEMAL KAZAN, MEHMET SARI, MUHAMMED MUSTAFA İZGEÇ, TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU (Adına hareket edecek gerçek kişi: ARSLAN NARİN))'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

8.7.2024 tarihine kadar Türkiye Uyruklu 228\*\*\*\*\*32 Kimlik No'lu , AMASYA / SULUOVA adresinde ikamet eden, FATİH ÜÇÖK Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (AYHAN KANDEMİR, HASAN ALTUNTAŞ, KEMAL KAZAN, MEHMET SARI, MUHAMMED MUSTAFA İZGEÇ, TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU (Adına hareket edecek gerçek kişi: ARSLAN NARİN))'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

8.7.2024 tarihine kadar Türkiye Uyruklu 245\*\*\*\*\*08 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ adresinde ikamet eden, MEHMET SARI Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (AYHAN KANDEMİR, FATİH ÜÇÖK, HASAN ALTUNTAŞ, KEMAL KAZAN, MUHAMMED MUSTAFA İZGEÇ, TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU (Adına hareket edecek gerçek kişi: ARSLAN NARİN))'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

8.7.2024 tarihine kadar GAZİ MAHALLESİ HİPODROM CADDESİ No:12 /- \_ Adres No: 1150318796 RESMİ DAİRE YENİMAHALLE/ANKARA adresinde yer alan TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Tüzel kişi adına; Türkiye Uyruklu 198\*\*\*\*\*22 Kimlik No'lu, ANKARA / GÖLBAŞI adresinde ikamet eden ARSLAN NARİN hareket edecektir.

Yetki Şekli: (AYHAN KANDEMİR, FATİH ÜÇÖK, HASAN ALTUNTAŞ, KEMAL KAZAN, MEHMET SARI, MUHAMMED MUSTAFA İZGEÇ)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

## Görev Dağılımı:

3.8.2023 tarihine kadar TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Tüzel kişi adına; Türkiye Uyruklu 198\*\*\*\*\*22 Kimlik No'lu, ARSLAN NARİN hareket edecektir.

3.8.2023 tarihine kadar HASAN ALTUNTAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

## 11. GENEL KURUL

### GENEL KURUL

- Genel Kurul: Olağan ve olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366. ve 368. maddeleri hükümleri uygulanır.
- Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az 1 defa; Olağanüstü Genel Kurullar ise, Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.
- Rey Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oyu vardır. Genel Kurul Toplantılarında hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların temsil ettikleri oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamenin, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 21. maddesindeki esaslara göre düzenlenmesi şarttır.
- Müzakerenin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket Genel Kurul Toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.
- Toplantı Yeri: Genel Kurul, Şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. 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.

### GENEL KURUL TOPLANTILARININ YONETİMİ VE TUTANAKLAR

- Genel Kurul toplantıları, toplantı nisabının bulunduğu saptandıktan sonra Şirket yönetim kurulu başkanı veya yokluğu halinde vekili tarafından açılır.
- Toplantı, genel kurulca seçilen ve pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan, bir tutanak yazmanı ve bir oy toplama memurundan oluşan toplantı başkanlığı tarafından, Türk Ticaret Kanunu'nun 419. maddesi uyarınca şirket tarafından yürürlüğe konulacak genel kurulun çalışma usul ve esaslarını belirleyen iç yönerge çerçevesinde yönetilir.
- Toplantı tutanakları, toplantı başkanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi tarafından imzalanır.
- Genel kurul tarafından verilen kararlar, toplantıda hazır bulunan veya bulunmayan, karara katılan veya olumsuz oy veren bütün pay sahiplerini ve yönetim kurulunu bağlar. Pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 445. ve 446. maddeleri uyarınca kararların iptalini dava etmek hakları saklıdır.

### DAVET, İLAN VE GÜNDEM:

- Genel Kurulu toplantıya davet yetkisi yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu'nun, devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkân bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir hisse sahibi dahi genel kurulu toplantıya çağırabilir. Hissedarların bu talebi nazara alınmadığı takdirde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 412. maddesi hükmü uygulanır.
- Genel kurul, toplantı tarihinden en az 2 (iki) hafta önce yapılacak Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan ulusal bir gazete yoluyla yapılacak ilanla toplantıya davet edilir.
- Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir. Gündemde bulunmayan konular genel kurulda müzakere edilemez ve karara bağlanamaz. Kanuni istisnalar saklıdır. Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi yılsonu finansal tablolarının müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır.
- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan ulusal bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır.
- Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilan ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.
- Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanları için Kanun'un 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.

### BAZI HALLERDE TOPLANTI VE KARAR YETERLİLİKLERİ

- Kanunda aksine hüküm bulunmadığı takdirde, esas sözleşmeyi değiştiren kararlar, Şirket sermayesinin en az dörtte üçünün temsil edildiği genel kurulda, toplantıda mevcut bulunan hisselerin üçte ikisi ile alınır. İlk toplantıda öngörülen toplantı nisabı elde edilemediği takdirde, en geç bir ay içinde ikinci bir toplantı yapılabilir. İkinci toplantı için toplantı nisabı, Şirket sermayesinin en az yarısının toplantıda temsil edilmesidir.
- Aşağıdaki esas sözleşme değişikliği kararları, sermayenin tümünü oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin oybirliğiyle alınır:
  - Bilanço zararlarının kapatılması için yükümlülük ve ikincil yükümlülük koyan kararlar,
  - Şirketin merkezinin yurt dışına taşınmasına ilişkin kararlar.
- Aşağıdaki esas sözleşme değişikliği kararları, sermayenin en az yüzde yetmiş beşini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla alınır:
  - Şirketin işletme konusunun tamamen değiştirilmesi,

- cb) İmtiyazlı pay oluşturulması,  
cc) Nama yazılı payların devrinin sınırlandırılması.  
d) İkinci ve üçüncü fıkralarda öngörülen nisaplara ilk toplantıda ulaşamadığı takdirde izleyen toplantılarda da aynı nisap aranır.  
e) İşletme konusunun tamamen değiştirilmesi veya imtiyazlı pay oluşturulmasına ilişkin genel kurul kararına olumsuz oy vermiş nama yazılı pay sahipleri, bu kararın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasından itibaren altı ay boyunca payların devredilebilirliği hakkındaki kısıtlamalarla bağlı değildirler.

## BİLANÇONUN ONAYLANMASINA İLİŞKİN KARAR

Bilançonun onaylanmasına ilişkin genel kurul kararı, kararda aksine açıklık bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve denetçilerin ibrası sonucunu doğurur. Bununla beraber, bilançoda bazı hususlar hiç veya gereği gibi belirtilmemişse veya bilanço şirketin gerçek durumunun görülmesine engel olacak bazı hususları içeriyorsa ve bu hususta bilinçli hareket edilmişse onama ibra etkisini doğurmaz.

## ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Genel kurul, kanunda öngörülen şartlara uyarak, Esas sözleşmenin bütün hükümlerini değiştirebilir; müktesep ve vazgeçilmez haklar saklıdır. Esas sözleşme değişikliği hakkında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun emredici mahiyetteki hükümleri uygulanır.

## OY HAKKININ KULLANILMASI

- a) Oy hakkını haiz olan hissedarlar, bu haklarını genel kurul toplantılarında bizzat kullanabilecekleri gibi, Şirkette hissedar olan veya hissesi bulunmayan üçüncü bir şahıs vasıtası ile de kullanabilirler.  
b) Nama yazılı hisse senetleri için temsil yetkisinin yazılı olarak verilmesi şarttır. Bu yetkilendirmenin şekil ve mahiyetini yönetim kurulu tayin eder. Hamiline yazılı hisse senedinin zilyedi bulunduğunu ispat eden kimse, rey hakkını kullanmağa yetkilidir. Bunu ispat maksadıyla hamiline yazılı hisse senetlerini veya bunların üzerinde tasarruf hakkına sahip olduklarını gösteren vesikalarını toplantı gününden bir gün evvel Şirkete sunmaya mecburdurlar.  
c) Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır.  
d) Genel kurul toplantılarında oylar, katılanların kararı gereğince yazılı olarak veya el kaldırılarak kullanılır. Ancak, toplantıda hazır bulunan ve şirket sermayesinin en az yüzde kırkını temsil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin isteği üzerine gizli oylama yapılır.  
e) Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

## GİRİŞ KARTI

Çoğunluk nisabının anlaşılabilmesi için; genel kurulda hazır bulunacak hissedarlar, gerek asaleten ve gerek vekaleten hamil oldukları hisse senetlerini veya bunu tevsik eden belgeleri toplantı gününden bir gün evvel Şirket merkezine veya yönetim kurulu tarafından gösterilecek bir yere tevdi ederek, mukabilinde hisse senetlerinin, adet ve numaralarını gösterir bir giriş kartı alacaklardır. Bu kartlar, birinci toplantıda çoğunluk nisabı hasıl olmazsa, verilmiş olan yetki ve vekaletlerin aksi tebliğ edilmediği takdirde, ikinci toplantı için de geçerlidir.

## HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ

Şirketin hisse senetleri genel kurul toplantısından evvel de başkasına devir ve ferağ olunabilir. Bu takdirde, senedi usulüne uygun devraldığını ispatlayan hisse senedi sahipleri de genel kurul toplantısına da katılabilirler. Nama yazılı hisse senetlerinin taahhüt edilen karşılığı ödenmemiş ise hissenin devri için yönetim kurulunun izni gerekmektedir. Ancak miras paylaşımı, cebri icra, eşler arasında mal rejimi tasfiyesi, cebri icra hallerinde izne gerek yoktur. Payların miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra gereği iktisap edilmeleri hâlinde, bunların mülkiyeti ve bunlardan kaynaklanan malvarlığına ilişkin haklar derhâl; genel kurula katılma haklarıyla oy hakları ise ancak şirketin onayı ile birlikte devralana geçer. Şirket, onaylamaya ilişkin istemi, aldığı tarihten itibaren en geç üç ay içinde reddetmemişse veya ret haksızsa, onay verilmiş sayılır.

## GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Genel kurul, kanunda ve esas sözleşmede açıkça öngörülmüş bulunan hâllerde karar alır. Kanunda öngörülmüş bulunan devredilemez görevler ve yetkiler saklı kalmak üzere, genel kurula ait aşağıdaki görevler ve yetkiler devredilemez:

- a) Esas sözleşmenin değiştirilmesi,  
b) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, süreleri, ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi, ibraları hakkında karar verilmesi ve görevden alınmaları,  
c) TTK Madde 352'ye göre Deneticilerin tayin ve azilleri hakkında karar verilmesi,  
d) Finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, yıllık kâr üzerinde tasarrufa, kâr payları ile kazanç paylarının belirlenmesine, yedek akçenin sermayeye veya dağıtılacak kâra katılması dâhil, kullanılmasına dair kararların alınması,  
e) Kanunda öngörülen istisnalar dışında şirketin feshi,  
f) Önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı,  
g) Aksi kanunlarda öngörülmedikçe; her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esaslı üzerine düzenlenenler de dâhil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması veya bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,  
h) Birleşme, bölünme, tür değiştirme kararlarının alınması,  
i) Hakimiyet sözleşmesinin onaylanması,

- i) Genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin iç yönergenin onaylanması veya değiştirilmesi,
- j) Sermayenin azaltılmasına ilişkin yönetim kurulunca hazırlanan raporun onaylanması,
- k) Şirketin tescil tarihinden itibaren iki yıl içinde bir işletme veya aynın esas sermayenin onda birini aşan bir bedel karşılığında devralınmasına veya kiralanmasına ilişkin yapılmış sözleşmelerin onaylanması.

#### GENEL KURUL TOPLANTISININ ERTELENMESİ

- a) Finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular, sermayenin onda birine, halka açık şirketlerde yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine, genel kurulun bir karar almasına gerek olmaksızın, toplantı başkanının kararıyla bir ay sonraya bırakılır. Erteleme, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesinin birinci fıkrasında yazılı olduğu şekilde hissedarlara ilanla bildirilir ve internet sitesinde yayımlanır. İzleyen toplantı için genel kurul, kanunda öngörülen usule uyularak toplantıya çağrılır.
- b) Azlığın istemiyle bir defa ertelendikten sonra finansal tabloların müzakeresinin tekrar geri bırakılmasının istenebilmesi, finansal tabloların itiraza uğrayan ve tutanağa geçmiş bulunan noktaları hakkında, ilgililer tarafından, dürüst hesap verme ölçüsü ilkeleri uyarınca cevap verilmemiş olması şarttır.

#### GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ ŞARTLARI

- a) Toplantıda hazır bulunup da karara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçiren hissedarlar,
- b) Toplantıda hazır bulunsun veya bulunmasın, olumsuz oy kullanmış olsun ya da olmasın; çağrının usulüne göre yapılmadığını, gündemin gereği gibi ilan edilmediğini, genel kurula katılma yetkisi bulunmayan kişilerin veya temsilcilerinin toplantıya katılıp oy kullandıklarını, genel kurula katılmasına ve oy kullanmasına haksız olarak izin verilmediğini ve yukarıda sayılan aykırılıkların genel kurul kararının alınmasında etkili olduğunu ileri süren hissedarlar,
- c) Yönetim Kurulu,
- d) Kararların yerine getirilmesi, kişisel sorumluluğuna sebep olacaksa yönetim kurulu üyelerinden her biri,

Kanun veya esas sözleşme hükümlerine ve özellikle dürüstlük kuralına aykırı olan genel kurul kararları aleyhine, karar tarihinden itibaren üç ay içinde, Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinde iptal davası açabilirler.

Genel kurulun, özellikle;

Hissedarların, genel kurula katılma, asgari oy, dava ve kanundan kaynaklanan vazgeçilemez nitelikteki genel kurulun, özellikle

- a) Hissedarların genel kurula katılma, asgari oy, dava ve kanundan kaynaklanan vazgeçilemez nitelikteki haklarını sınırlandıran veya ortadan kaldıran,
- b) Hissedarın bilgi alma, inceleme ve denetleme haklarını, kanunen izin verilen ölçü dışında sınırlandıran,
- c) Anonim şirketin temel yapısını bozan veya sermayenin korunması hükümlerine aykırı olan, kararları batıldır.

Yönetim kurulu iptal veya butlan davasının açıldığını ve duruşma gününü usulüne uygun olarak ilan eder ve Şirketin internet sitesine koyar. İptal davasında 3 aylık hak düşüren sürenin sona ermesinden önce duruşmaya başlanamaz. Birden fazla iptal davası açıldığı takdirde davalar birleştirilerek görülür. Mahkeme, Şirketin istemi üzerine muhtemel zararlarına karşı davacıların teminat göstermesine karar verebilir. Teminatın nitelik ve miktarını mahkeme belirler.

Genel kurul kararı aleyhine iptal veya butlan davası açıldığı takdirde mahkeme, yönetim kurulu üyelerinin görüşünü aldıktan sonra, dava konusu kararın yürütülmesinin geri bırakılmasına karar verebilir.

Genel kurul kararının iptaline veya butlanına ilişkin mahkeme kararı, kesinleştikten sonra bütün hissedarlar hakkında hüküm ifade eder. Yönetim kurulu bu kararın bir suretini derhâl ticaret siciline tescil ettirmek ve internet sitesine koymak zorundadır.

Genel kurulun kararına karşı, kötü niyetle iptal veya butlan davası açıldığı takdirde, davacılar bu sebeple şirketin uğradığı zararlardan müteselsilen sorumludurlar.

#### 12. İLAN

Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

#### 13. HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

#### 14. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin net dönem kârı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, yapılmış her çeşit giderlerin çıkarılmasından sonra kalan miktardır. a) Net dönem kârının %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır. b) Kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılır. Genel kurul, net dönem kârından (a) ve (b) bentlerindeki tutarlar düşüldükten sonra kalan tutarın dağıtılmayarak yedek akçeye ayrılmasına, kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar vermeye yetkilidir. Genel kurul, ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

a) Gelir-Gider Müspet Farklarının Hesaplanması ve Dağıtımı

Bilanço yılı sonunda doğan müspet veya menfi gelir-gider farkları, bilançonun genel kurulca kabul ve zabitlerin tasdikinden sonra aşağıda yazılı esaslara göre dağıtılır:

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Genel Kurul'un alacağı bir kararla, TTK hükümlerine göre Şirket'in kar dağıtımı yapılır. Karın tespiti ve dağıtımında aşağıdaki esaslara göre hareket edilir. Şirket'in her türlü masrafları düşülerek TTK ve diğer ilgili mevzuat esasına göre düzenlenmiş bilançolarda hesaplanan net dönem karı dağıtımına esas alınır. Bu kardan kurumlar vergisi ve diğer vergilerin karşılıkları ayrıldıktan sonra;

- i.Genel Kanuni Yedek Akçeye% 5
- ii.Yedek Akçeye% 10
- iii.Yenileme Fonuna% 5
- iv.Yatırım Geliştirme Fonuna% 10
- v.Tasfiye Fonuna% 5

pay ayrılır. Geri kalan kısmın, ortaklara dağıtılması, ihtiyatlara ayrılması veya ertesi yıla devri konusu Genel Kurul'ca kararlaştırılır. Ayrıca 6102 sayılı Kanun'un 394.maddesine göre Yönetim kurulu üyelerine, tutarı esas sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir.

Bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kar geri alınamaz.

#### b) Gelir-Gider Menfi Farkı

Gelir-gider menfi farkı; yedek akçe, fevkalade yedek akçe ve fonlardan kapatılır. Bunun yetmemesi halinde zarar, sonraki yıllara devredilebilir veya Şirket genel kurulunca belirlenecek esaslara göre ortaklardan istenecek ek ödemelerle kapatılır.

#### 15. FESİH DAVASI

Kamu düzenine veya işletme konusuna aykırı işlemlerde veya bu yönde hazırlıklarda ya da muvazaalı iş ve faaliyetlerde bulunduğu belirlenmesi halinde, Şirket hakkında, özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca, bu tür işlem, hazırlık veya faaliyetlerin öğrenilmesinden itibaren bir yıl içinde fesih davası açılabilir.

#### 16. YEDEK AKÇE

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

#### 17. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

#### KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	DUMMY FIRMADIR	TÜRKİYE	.....