

CUMHURBAŞKANI KARARI

**Karar Sayısı: 4643**

Ekli “Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ana Statüsü”nün yürürlüğe konulmasına, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 54 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

27 Ekim 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Hukuki Statü ve Faaliyet Alanı

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Ana Statü; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün hukuki statüsü, faaliyet alanı ve görevleri, organları ve teşkilat yapısı, müessese, bağlı ortaklık, işletme ve iştirakleri ile bunlar arasındaki ilişkileri, tasfiye ve denetim ile idari, mali ve personele ilişkin hususları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Ana Statü; 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu, 10/6/1983 tarihli ve 2840 sayılı Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir Sahalarının Bazılarının İadesini Düzenleyen Kanun, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Ana Statüde geçen;

- Bakan: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı,
 - Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,
 - Eti Maden: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün kısaltılmış adını,
 - Teşekkül: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,
- ifade eder.

(2) Kamu iktisadi teşebbüsü, iktisadi devlet teşekkülü, kamu iktisadi kuruluşu, müessese, bağlı ortaklık, iştirak ve işletme terimleri için 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan tanımlar esas alınır.

Hukuki statü

MADDE 4- (1) Eti Maden; tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesi ile sınırlı iktisadi devlet teşekkülüdür.

(2) Eti Maden, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu Ana Statü hükümleri saklı kalmak üzere özel hukuk hükümlerine tabidir.

(3) Eti Maden, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.

(4) Eti Maden; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2/4/1987 tarihli ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu çerçevesinde Sayıştay denetimine tabidir.

(5) Eti Maden'in merkezi Ankara'dadır.

(6) Eti Maden'in sermayesi 1.500.000.000 TL olup, tamamı Devlete aittir.

(7) Eti Maden'in ilgili olduğu bakanlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıdır.

Faaliyet alanı

MADDE 5- (1) Taş kömürü, kömür ve hidrokarbon kaynaklar hariç olmak üzere ülkenin her türlü maden ve endüstriyel hammadde kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmek

ve yurt dışında da benzer faaliyetlerde bulunarak ülke ekonomisine azami katkıyı sağlamak, çalışmalarını verimlilik ve kârlılık ilkelerine göre yürütmek amacıyla kurulan Eti Maden'in faaliyet alanları aşağıdaki şekildedir:

a) 3213 sayılı Kanununun 49 uncu maddesi ile 2840 sayılı Kanun gereğince; bor tuzlarını aramak, fizibilite ve projeler yapmak, yaptırmak, yurt içinde işlemek, özel bor kimyasalları ve teknolojik uç ürün üretimi için sınai tesisler kurmak, tesis kiralamak veya satın almak, faaliyet amaçlarına yönelik olarak şirketler kurmak ve bu şirketlerde operatörlük yapmak, Eti Maden'in ihtiyaç duyduğu mal ve hizmeti almak, yapım işlerini yapmak, yaptırmak, bor tuzu ruhsat sahalarında bulunan diğer madenleri değerlendirmek amacıyla fizibilite ve projeler yapmak, yaptırmak, işlemek veya işletmektir.

b) 3213 sayılı Kanununun 50 nci maddesi kapsamında; toryum ve uranyum madenlerini aramak, fizibilite ve projeler yapmak, yaptırmak, yurt içinde işlemek, sınai tesisler kurmak, tesis kiralamak veya satın almak, konuya ilişkin faaliyetler ile ilgili olarak her türlü mal ve hizmeti almak, uranyum ve toryum madenlerine ait ruhsat sahalarında bulunan diğer madenleri değerlendirmek amacıyla fizibilite ve projeler yapmak, yaptırmak, işlemek veya işletmektir.

c) Yurt dışında bor tuzları, uranyum ve toryum madenlerini aramak, maden işletme hak ve imtiyazlarını almak, kiralamak, fizibilite ve projeler yapmak, yaptırmak, işletmek, sınai tesisler kurmak, kurulu tesisini satın almak veya kiralamak, şirketler kurmak, kurulmuş ve kurulacak şirketlere ortak olmak, operatörlük yapmak.

ç) 3213 sayılı Kanununun 2 nci maddesinde II. grup madenler olarak belirlenmiş mermer, dekoratif taşlar, traverten, kalker, dolomit, kalsit, granit, siyenit, andezit, bazalt ve benzeri taşlarla ilgili ruhsat almak ve işletmek, kiralamak, kiraya vermek, işletmektir ve gerektiğinde devretmek.

d) Üretim gereği ortaya çıkan enerjiden veya bor tuzları, uranyum ve toryum madenlerine ait ruhsat sahalarında bulunan kömür dâhil çeşitli enerji kaynaklarından kendi tüketimi için elektrik enerjisi üretmek, ettirmek, bu amaçla tesis kiralamak, satın almak ve ihtiyaç fazlası elektrik enerjisini ilgili mevzuat çerçevesinde satmak veya değerlendirmek, elektrik üretimi ile ilgili her türlü lisans almak, kiralamak, kiraya vermek ve devretmek.

e) Eti Maden'in amacı doğrultusunda gerekli plan ve programları hazırlamak ve takip etmek, uygulama stratejilerini tespit etmek ve gerçekleştirilmesini sağlamak, bu hizmetlerin yerine getirilmesi ve geliştirilmesi için mali kaynakları temin etmek ve arttırmak.

f) Madencilik yapmak, gerektiğinde üretim ile ilgili olan yardımcı hammaddeleri üretmek ve işletme çalışmalarında çıkacak yan ürünleri ve atıkları değerlendirmek.

g) Faaliyetleriyle ilgili olarak ticaret, ithalat, ihracat, yükleme, boşaltma ve nakliye işleri yapmak, yaptırmak, gerektiği hallerde rıhtım, iskele ve liman tesis etmek ve işletmek, gerekli etüt, arama ve araştırma yapmak veya yaptırmak.

ğ) Bağlı ortaklık, müessese ve işletmelerinin ihtiyaç duyacağı her türlü mal ve hizmetin yurt içi veya yurt dışından alınması ile ilgili usul ve esasları belirlemek, müessese, bağlı ortaklık, işletme ve iştiraklerinde üretilen her türlü mal ve hizmetin yurtiçi ve yurt dışında pazarlanması ve satılması faaliyetini yürütmek, yürütmek, koordine etmek ve bu amacı gerçekleştirmek üzere yurt dışında şirketler kurmak ve ortak olmak, bunlara yönelik bayilik, temsilcilik, büro, mağaza açmak, açtırmak veya ortak olmak.

h) Gerektiğinde taşınmaz almak, satmak, takas etmek, kamulaştırmak, kendisine veya başkasına ait taşınmazlar üzerinde ipotek tesis etmek veya kaldırmak, kiralamak veya kiraya vermek, aynı, sınai ve fikri haklar almak ve satmak.

ı) Müessese, bağlı ortaklık ve işletmeler ile iştirakler arasında koordinasyonu sağlayarak çalışmaların verimlilik ve kârlı olarak yerine getirilmesinin şartlarını oluşturmak, bunların ilgili mevzuat ve bu Ana Statü hükümleri ile Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda gelişmelerini sağlayacak tedbirleri almak.

i) Müessese, bağlı ortaklık ve işletmelerin, işletme bütçesi tekliflerini inceleyerek onaylamak, fiyat, tarife ve yatırımların genel ekonomi ve madencilik politikalarına uyumunu sağlamak.

j) Müessese, bağlı ortaklık ve işletmelerin hazırlamış oldukları genel yatırım ve finansman program tekliflerini inceleyerek hazırlamak ve kesinleştirerek ilgili mercilerin onayına sunmak.

k) Müessese, bağlı ortaklık ve işletmelerce üretilen ve satışa sunulacak ürünlerle ilgili fiyat ve tarifeleri tespit etmek.

l) Müessese, bağlı ortaklık, işletme ve iştiraklerin; üretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini, yatırımların güvenliğini ve finansmanın verimliliğini sağlamak, milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak, ticari, sınai ve mali girişimlerde bulunmak.

m) Faaliyet alanına giren konularda yurt içi ve yurt dışında mühendislik ve müşavirlik hizmetleri yapmak, teknoloji geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, hizmet almak, satmak ve benzeri çalışmalarda bulunmak, tesislerdeki atıl kapasiteyi faaliyet konularına uygun olarak değerlendirmek, bu konuda taahhütlere girmek, faaliyet konuları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı taahhüt işleri yapmak, yurtiçi ve yurt dışı firmalarla lisans, sınai hak, teknik beceri (know-how) ve benzeri anlaşmalar yapmak.

n) Bağlı ortaklıkların faaliyet alanına giren konularda aldıkları iştirak kararlarını onaylamak.

o) Eğitim, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak veya yaptırmak.

ö) Sigorta acenteliği yapmak ve her türlü ekspertiz işlemlerini yapmak veya yaptırmak.

p) Faaliyet sahası ile ilgili olarak mevzuatla verilen diğer işleri yapmak.

(2) Eti Maden, amaç ve faaliyetlerini doğrudan doğruya veya müessese, bağlı ortaklık, işletme, iştirak ve diğer birimleri eliyle yerine getirir.

İKİNCİ BÖLÜM

Eti Maden'in Organları ve Teşkilat Yapısı

Eti Maden'in organları

MADDE 6- (1) Eti Maden'in organları; Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüktür.

(2) Yönetim Kurulu, en yüksek seviyede yetkili ve sorumlu karar organıdır.

(3) Genel Müdürlük, Teşekkülün yetkili ve sorumlu yürütme organıdır.

Yönetim Kurulu

MADDE 7- (1) Eti Maden Yönetim Kurulunun teşkili ile görev ve yetkileri, üyelerinin atanmaları, nitelik ve şartları, görev süreleri ve diğer hususlar hakkında 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Yönetim Kurulu, Eti Maden'in amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmesi ve yönetimi ile ilgili gerekli her türlü kararı alır.

(3) Genel Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Genel Müdürün bulunmadığı hallerde, Genel Müdürün Yönetim Kurulu üyeleri arasından görevlendireceği Genel Müdür vekili Yönetim Kuruluna başkanlık eder.

Yönetim Kurulunun toplanması

MADDE 8- (1) Yönetim Kurulu, Genel Müdürün daveti üzerine ayda iki defadan az olmamak üzere toplanır. Toplantı günü ile saatini de gösteren gündem, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilerek en az yirmidört saat önce üyelere dağıtılır. Yönetim Kurulu kararıyla gündemde değişiklik yapılabilir.

(2) Yönetim Kurulu üyeleri de kurul kararı alınmasına gerek görülen konuların görüşülmesi ve karara bağlanmasıyla ilgili olarak önerge verebilirler. Toplantı yapılması en az iki üyenin ortaklaşa yazılı önergesinin varlığına bağlıdır.

(3) Toplantı yeri, Eti Maden'in merkezidir. Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde toplanabilir.

(4) Eti Maden'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Eti Maden, 29/8/2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak elektronik toplantı sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda bu hüküm uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını mezkûr Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanması sağlanır.

(5) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu olan en az dört üye ile toplanır ve kararlarını üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

(6) Yönetim Kurulunda oylar, kabul ve ret şeklinde kullanılır. Çekimser oy kullanılmaz. Ret oyu kullanan üye kararın altına ret gerekçesini yazarak imzalar.

(7) Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamaz.

(8) Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin bütün toplantılara katılmaları esastır. Yönetim Kurulu üyelerinden mazereti olanların toplantıdan önce mazeretlerini Yönetim Kurulu Başkanlığına bildirmeleri gerekir. Arka arkaya dört toplantıya veya bir yıl içinde toplam on toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan üyeler istifa etmiş sayılır. Bunların yerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre yenileri atanır.

(9) Yönetim Kurulu kararları, Eti Maden'in bulunduğu yer noterliğince onaylı karar defterine veya kalamozaya tarih ve sıra numarası altında yazılır. Karar defterinin her sayfası toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır.

(10) Kararların en geç bir ay içinde karar defterine yazılıp imza işleminin tamamlanması gerekir.

(11) Olağanüstü hallerde, bu maddede belirtilen toplantı ve gündem şartlarına bakılmaksızın Genel Müdürün daveti üzerine toplanabilir.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 9- (1) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıdaki şekildedir:

a) İlgili mevzuat ve bu Ana Statü hükümleri, kalkınma planı ve üst politika metinleri çerçevesinde Eti Maden'in gelişmesini sağlayacak kararları almak, Eti Maden, müessese, bağlı ortaklık ve işletmelerinin faaliyetlerini verimli ve kârlı olarak yerine getirmeleri için gerekli şartları oluşturacak esasları ve işletme politikalarını, Eti Maden'in vizyonunu, misyonunu, hedef ve stratejilerini belirlemek, belirlenen amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.

b) Eti Maden'in idari, mali ve teknik yönden düzenli, verimli ve etkin faaliyette bulunabilmesi için gerekli tedbirleri almak.

c) Eti Maden, müessese, bağlı ortaklık ve işletmeler arasında koordinasyonu sağlayacak kararları almak.

ç) Eti Maden, müessese, bağlı ortaklık ve işletmelerine ait yıllık program, bilanço ve netice hesapları ile yıllık ve uzun vadeli çalışma programlarına uygun olarak hazırlanan faaliyet raporlarını onaylayarak ilgili mercilere sunmak.

d) Eti Maden'in, bağı ortaklığın ve işletmelerinin yıllık çalışma programı ve performans hedeflerini görüşüp karara bağlamak, çalışmalarını izlemek, değerlendirmek ve yıl sonu faaliyet raporunu onaylamak, performans hedeflerine ulaşma yeterliliğini değerlendirmek.

e) Eti Maden'in faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için Eti Maden'in teşkilat yapısını belirlemek ve gerekli organizasyonu ve çalışma usullerini belirleyerek ilgili yönetmelik ve yönergelerin yürürlüğe girmesini sağlamak.

f) Genel Müdürün teklifi üzerine, Eti Maden ana organizasyon şemasında, Genel Müdür yardımcılardan sonraki birinci ve ikinci hiyerarşik kademede yer alan Genel Müdürlük birimlerinin kurulmasına veya kaldırılmasına karar vermek.

g) Genel Müdürün teklifi üzerine, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili bölümlerindeki kadro unvanlara personelin atamasını yapmak.

ğ) Eti Maden ve bağı ortaklık çalışanlarının ücretlerini tespit etmek.

h) Eti Maden, müessese, bağı ortaklık ve işletme bünyesinde üretilen mal ve hizmet fiyatlarını tespit etmek.

ı) Eti Maden'in ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alımı ile yapım işlerinin satın alma yetki limitlerini belirlemek.

i) Eti Maden'in ihtiyaçları için taşınmaz alınması, satılması, takas edilmesi, kamulaştırılması, kendisine veya başkasına ait taşınmazlar üzerinde ipotek tesis edilmesi veya kaldırılması, kiralanması veya kiraya verilmesi, aynı ve fikri hakların alınması ve satılması, yazılım ve diğer ürünlerin satın alınması ve kiralanması ile hizmet alımına karar vermek.

j) Genel Müdürlük çalışmalarını izlemek.

k) Bu Ana Statü ve ilgili diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

(2) Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü sınırlarını açıkça belirterek Genel Müdüre devredebilir. Ancak yetki devri Yönetim Kurulunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Genel Müdürlük

MADDE 10- (1) Genel Müdürlük; Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları ve bağı birimlerden oluşur.

Genel Müdürün görev ve yetkileri

MADDE 11- (1) Eti Maden Genel Müdürü, Eti Maden'i ilgili mevzuat hükümleri ile Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde yönetir ve üçüncü kişilere karşı temsil eder.

(2) Genel Müdürün atanması, nitelikleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususlar hakkında; 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(3) Eti Maden Genel Müdürü, Eti Maden Yönetim Kurulunun alt mercilere devredilemeyeceğini belirterek verdiği yetkiler hariç, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla, yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. İlgili mevzuatta öngörülen mercilerden izin alınmasını gerektiren konularla ilgili yetki devri, bu iznin alınmasından sonra yapılır. Yetki devri Genel Müdürün sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Genel Müdür yardımcılarının görev ve yetkileri

MADDE 12- (1) Eti Maden Genel Müdür yardımcılarının atanmaları, nitelikleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususlar hakkında; 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Genel Müdür yardımcıları arasındaki iş bölümü Genel Müdür tarafından belirlenir.

Teşekkül birimlerinin kurulması

MADDE 13- (1) Eti Maden'in, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu Ana Statü hükümleri çerçevesinde amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere, Teşekkül ana organizasyon şemasında Genel Müdür yardımcılarında sonra gelen birinci kademede Genel Müdürlük birimleri, Teşekkül Genel Müdürünün teklifi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile kurulur, kaldırılır veya değiştirilir.

(2) Teşekkülün diğer birimlerinin kurulması ve gerektiğinde değiştirilmesi veya kaldırılması, ilgili birimin teklifi üzerine Genel Müdürün onayı ile olur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İşletmeler, Müesseseler, Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler

İşletmelerin kurulması

MADDE 14- (1) İşletmeler, Teşekkül Genel Müdürünün teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile kurulur.

Müesseselerin kurulması ve nitelikleri

MADDE 15- (1) Eti Maden, işletmelerini sermayesinin tamamı kendisine ait olmak üzere müessese şeklinde teşkilatlandırabilir.

(2) Müesseselerin kurulması ve nitelikleri hakkında 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır.

(3) Müesseselerin kurulması, kaldırılması, statülerinin değiştirilmesi, çalışma konularının genişletilmesi veya daraltılması, sermayelerinin artırılması veya azaltılması ve diğer müesseselerle birleştirilmesi Teşekkül Yönetim Kurulu kararıyla olur.

Müessese organları

MADDE 16- (1) Müessese organları, yönetim komitesi ve müessese müdürlüğüdür.

Müessese yönetim komitesi

MADDE 17- (1) Müessese yönetim komitesinin teşkili, görev ve yetkileri ile yönetim komitesi üyelerinin atanmaları, nitelik ve şartları hakkında 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır.

(2) Yönetim komitesinin başkanı müessese müdürüdür. Müessese müdürünün bulunmadığı hallerde, Eti Maden Genel Müdürünün yönetim komitesi üyeleri arasından görevlendireceği kişi veya Yönetim Kurulunun Eti Maden mensupları arasından tefrik edeceği kişi, müessese müdür vekili olarak yönetim komitesine başkanlık yapar.

Müessese yönetim komitesinin toplanması

MADDE 18- (1) Yönetim komitesi önceden belli edilecek günde ve en az ayda iki defa toplanır. Başkanın isteği veya en az iki üyenin görüşme koşullarını gösteren yazılı önergesi üzerine belli günler dışında da toplantı yapılabilir.

(2) Toplantı yeri müessese merkezidir. Eti Maden Genel Müdürünün izni dairesinde müessese ile ilgili başka bir yerde de toplanabilir.

(3) Yönetim komitesi başkan ve üyelerinin bütün toplantılara katılmaları esastır. Mazereti olanların durumları toplantıya ait tutanakta belirtilir.

(4) Yönetim komitesinden karar alınmasını gerektiren konulara ait teklifler müessese müdürü tarafından komiteye getirilir ve gündeme alınır.

(5) Yönetim komitesi toplantı gündemi başkan tarafından tespit edilir ve toplantıdan en az yirmidört saat önce üyelere dağıtılır. Yönetim komitesi kararıyla gündemde değişiklik yapılabilir.

(6) Yönetim komitesi, üye tam sayının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını çoğunlukla alır. Oylarda eşitlik olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

(7) Müessese müdürü herhangi bir yönetim komitesi kararının uygulanmasında ciddi sakıncalar gördüğü ve kararda komitece ısrar edildiği takdirde, konunun önce Eti Maden Genel Müdürü tarafından incelenmesini isteyebilir. Genel Müdür gerekli görürse konunun Eti Maden Yönetim Kurulunca incelenerek kesin çözüme kavuşturulmasını ister. Bu hususta Eti Maden Genel Müdürünün talimatı alınıncaya veya Eti Maden Yönetim Kurulu karar verinceye kadar yönetim komitesi kararı uygulanmaz. Eti Maden Genel Müdürünün talimatına veya Eti Maden Yönetim Kurulu kararına uyulması zorunludur.

(8) Olağanüstü hallerde beşinci fıkrada belirtilen hususlara uyulmaz.

Müessese müdürü

MADDE 19- (1) Müessese müdürünün atanması, nitelikleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususlar hakkında; 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Bağlı ortaklıklara uygulanacak hükümler

MADDE 20- (1) Bağlı ortaklıkların kuruluşu, yönetim kurulunun teşkili, yönetim kurulu üyesi, genel müdür ve genel müdür yardımcılarının atanması veya seçilmesi ve bunların nitelik ve şartları, yönetim kurulunun ibrası ve diğer konularda, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ana sözleşme hükümleri ile bunlarda hüküm bulunmayan hususlarda 6102 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

(2) Bağlı ortaklık genel müdürü hariç, Eti Maden'in payını temsil etmek üzere atanmış yönetim kurulu üyeleri başka bir bağlı ortaklık veya iştirakte yönetim ve tasfiye kurulu üyesi olamaz.

(3) Eti Maden'i temsilen, bağlı ortaklık yönetim kurulu üyesi olarak görev alacakların hisse senedi verme yükümlülüğü, Eti Maden tarafından yerine getirilir.

(4) Yönetim kurulunun toplanması ve diğer hususlarda ana sözleşme ile 6102 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

(5) Bağlı ortaklık genel müdürü, Eti Maden ve bağlı ortaklık yönetim kurulunca alınan kararların uygulanması ve bağlı ortaklığın yönetiminde gereken gayret ve basireti göstermekle yükümlü ve aksine davranışlardan sorumludur.

(6) Bağlı ortaklık, Eti Maden Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen yatırım, planlama ve pazarlama ana hedeflerine göre hareket eder.

İştiraklere uygulanacak hükümler

MADDE 21- (1) İştiraklerin teşkili, nitelikleri, yönetimi ve diğer hususlarda 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, bu Ana Statü ile şirket ana sözleşmesi ve bunlarda hüküm bulunmayan hallerde 6102 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

(2) Eti Maden'e ve bağlı ortaklıklara ait iştiraklerin yönetim kurullarında, Eti Maden'i ve bağlı ortaklığı temsilen her %15 hisse için en az bir üye bulundurulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler, Tasfiye ve Denetim

Mali hükümler, tasfiye ve denetim

MADDE 22- (1) Plan, program ve bütçeler, yatırım projelerinin hazırlanması, yatırım ve finansman programları, küçük tamamlama idame ve yenileme yatırımları, fiyat ve tarifeler, muhasebe sistemi bilançoları netice hesapları ve faaliyet raporları, kâr dağıtımı, tasfiye ve

denetim konularında, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Eti Maden, yatırım ve işletme faaliyetlerini plan, program ve bütçelere dayalı olarak yürütmek ve bağlı ortaklıklarının da aynı esaslara uymasını sağlamakla yükümlüdür.

(3) Eti Maden, bağlı ortaklıklarını da kapsayan yıllık genel yatırım ve finansman programını, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hazırlayarak Hazine ve Maliye Bakanlığına sunar.

(4) Eti Maden ve bağlı ortaklıklarının işletme bütçeleri, her hesap dönemi için yıllık genel yatırım ve finansman programındaki hedefler esas alınarak hazırlanır ve yönetim kurullarınca onaylanır. Yıllık genel yatırım ve finansman programında değişiklik yapılması halinde, bu değişikliğe uygun olarak işletme bütçelerinde de gerekli düzeltmeler yapılır.

(5) Eti Maden, kalkınma planına göre kendisi tarafından yapılması gereken yatırımlara ait mali, ekonomik ve teknik çalışmaları zamanında yaparak projelerini, bağlı ortaklıkların aynı esaslar çerçevesinde hazırladıkları projeleri ekleyerek takvim yılı başından yedi ay önce Bakanlık ile Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderir. Bakanlık, Eti Maden ve bağlı ortaklıklarının projeleri üzerinde gerekli incelemeleri yaparak bunları, yıllık genel yatırım ve finansman programına dâhil edilmek üzere, aynı yılın Haziran ayı sonuna kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderir.

(6) Bağlı ortaklık, projelerin hazırlanmasında teşebbüsten yardım alabilir.

(7) Projesi hazır olmayan yatırıma başlanamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM **Çeşitli ve Son Hükümler**

Personele ilişkin hükümler

MADDE 23- (1) Eti Maden ile müessese ve bağlı ortaklık personeli hakkında, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Malvarlığı

MADDE 24- (1) Teşekküle ait her türlü mal ve varlık Devlet malı sayılır.

(2) Teşekkül malları ve mevcutları aleyhine işlenen suçlar, Devlet malı aleyhine işlenmiş sayılır ve bu suçlara 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunundaki cezalar uygulanır.

Ana Statüde hüküm bulunmayan haller

MADDE 25- (1) Bu Ana Statüde düzenlenmeyen hususlarda; 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır. Bu kanun hükmünde kararnamelerde de yer almayan hususlarda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan ana statü

MADDE 26- (1) 9/11/2009 tarihli ve 27401 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ana Statüsü yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1-

(1) Mülga Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü ile Mülga Eti Bor A.Ş. ve Eti Zeolit A.Ş. Genel Müdürlüklerinin; devam eden her türlü konulardaki sözleşmeleri ile taraf olduğu dava ve icra takipleri Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Yürürlük

MADDE 27- (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28- (1) Bu Ana Statü hükümlerini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.