

ALARKO HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİDİR

ESKİ ŞEKLİ

MADDE 6. MERKEZ VE ŞUBELER

Holding'in merkezi İstanbul'dadır. Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartıyla Holding yurt içinde veya dışında şubeler açabilir temsilcilikler bulundurabilir, muhabirler ve Ajanlıklar ve İrtibat Büroları ihdas edebilir.

MADDE 27. TAHVİL ÇIKARILMASI ŞARTLARI

Holding, Sermaye Piyasası Kanununun 13. maddesi hükümlerine tevfikân İdare Meclisi Kararı ile yurt içinde veya yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere 2791 sayılı Kanun Hükümleri de nazara alınarak Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ile sair yasal hükümler çerçevesinde tahvil ihraç edebilir.

Holding Sermaye Piyasası Kurulunun tesbit ve ilan ettiği esaslar ile sair yasal hükümler çerçevesinde ve İdare Meclisi Kararı ile, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil çıkartabilir.

Holding, 8/4053 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre kar ve zarara İştirakti Kar Ortaklığı Belgeleri (Kara İştirakli Tahvil) ihraç edebilir. Yurt içindeki ve yurt dışındaki gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri ile sair mevzuat hükümlerine müsteniden kar ortaklığı belgelerinin çıkartılmasına ve miktarına karar vermeğe Umumi Heyet yetkilidir. Umumi Heyet, Kar Ortaklığı Belgelerinin ihracına müteallik diğer şartların tesbiti hususunda İdare Meclisine yetki verebilir.

YENİ ŞEKİL

MADDE 6. MERKEZ VE ŞUBELER

Holding'in merkezi İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi'ndedir. Adresi Muallim Naci Cad. No:69 Ortaköy/Beşiktaş/İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde Yönetim Kurulu Kararına müsteniden, yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, büro ve mümessillikler kurabilir.

MADDE 27. BORÇLANMA ARAÇLARI İLE BORÇLANMA ARACI NİTELİĞİNDEKİ DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI

Şirket Yönetim Kurulu kararı ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak her çeşidi ile tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

HOLDİNGİN ORGANLARI

1- İDARE MECLİSİ

MADDE 28.YÖNETİM KURULUNUN TEŞEKKÜL TARZI VE SEÇİLME EHLİYETİ

Holding, Genel Kurul tarafından ve Türk Ticaret Kanununun 312 ve devamı maddeleri gereğince seçilecek, en az beş kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.

Hissedar olmayan kimseler dahi, Yönetim Kurulu azalığına seçilebilir.

Ancak, hissedarlık sıfatına haiz olmadığı halde Yönetim Kuruluna seçilmiş olan kimse, hissedarlık sıfatını iktisap etmedikçe azalık hak ve görevlerini istimal edemez, özellikle toplantılara iştirak edemez, oy kullanamaz, şirketi temsil ve ilzam edemez.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

HOLDİNGİN ORGANLARI

1-YÖNETİM KURULU

MADDE 28. YÖNETİM KURULUNUN TEŞEKKÜL TARZI VE SEÇİLME EHLİYETİ

Holding, Genel Kurul tarafından ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak seçilecek, en az beş kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.

Hissedar olmayan kimseler dahi, Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilir.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

MADDE 30. AZALIK SÜRESİ VE AZALIĞIN AÇILMASI

İşbu sözleşme ile tayin olunmuş İdare Meclisi azaları dahil, bilahare Umumi Heyetler tarafından tayin olunacak. İdare Meclisi azaları, üç yıl müddetle vazife görürler. Üçüncü yılın sonunda tekrar seçilmeleri caizdir.

Umumi Heyet işbu esas mukavele ile tayin olunmuş azalar dahil, seçtiği İdare Meclisi azalarını azle yetkilidir. Azlolunan azanın tazminat talebine hakkı yoktur.

Azil, istifa, vefat veya Ticaret Kanununun 315. maddesi ikinci fıkrasında sayılı hallerden birinin mevcudiyeti sebebiyle azalıklardan herhangi birinin açılması halinde yerine yeni aza tayini, İdare Meclisinin kalan azaları tarafından yapılır.

Bu şekilde seçilen yeni aza ilk adı veya fevkalade Umumi Heyet toplantısına kadar vazife görür. Azanın asaleten tayini ilk Umumi Heyetin tasvibine bağlıdır.

İdare Meclisinde muvakkaten seçilen yeni azanın görev süresi Umumi Heyetten tasvip görmesi halinde yerini aldığı azanın kalan süresi kadardır.

Bu şekilde, İdare Meclisi tarafından tayin olunan aza Umumi Heyetçe tasvip olunmadığı takdirde, boşalan azalığın yerine, Ticaret Kanununun ilgili hükümleriyle işbu esas mukavele hükümlerin dairesinde, Umumi Heyet yeni bir aza tayin eder.

MADDE 31. TEMİNAT ŞARTI

İdare Meclisi üyelerinden her biri göreve başlamadan önce ve en geç ilk idare meclisini toplantısına kadar, 1 Ykr. değerinde payını teminat olarak şirkete rehin etmekle mükelleftirler. Bu teminat İdare Meclisi azası namına bir başka hissedar tarafından da verilebilir.

Azaların görevlerinden doğacak olan sorumluluğa karşı merhun hükümde olan bu paylar ahara devrolunamazlar.

MADDE 30. ÜYELİK SÜRESİ VE ÜYELİĞİN AÇILMASI

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıllık bir süre için seçilebilirler. Üçüncü yılın sonunda tekrar seçilmeleri caizdir.

Genel Kurul, seçtiği Yönetim Kurulu üyelerini azle yetkilidir. Azlolunan üyenin tazminat talebine hakkı yoktur.

Azil, istifa, vefat veya Türk Ticaret Kanununun 363 üncü maddesinde sayılı hallerden birinin mevcudiyeti sebebiyle üyeliklerden herhangi birinin açılması halinde yerine yeni üye tayini, Yönetim Kurulunun kalan üyeleri tarafından yapılır.

Bu şekilde seçilen yeni üye ilk Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul toplantısına kadar vazife görür. Üyenin asaleten tayini ilk Genel Kurulun tasvibine bağlıdır.

Yönetim Kurulunda muvakkaten seçilen yeni üyenin görev süresi Genel Kuruldan tasvip görmesi halinde yerini aldığı üyenin kalan süresi kadardır.

Bu şekilde, Yönetim Kurulu tarafından tayin olunan üye Genel Kurulca tasvip olunmadığı takdirde, boşalan üyeliğin yerine, Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleriyle işbu esas mukavele hükümlerin dairesinde, Genel Kurul yeni bir üye tayin eder.

MADDE 31. MÜLGA

Payların bu şekilde rehin edilmiş olması, o paylara bağlı oy hakkından maliklerini mahrum etmez. Ancak, bu paylara bağlı oy hakkı, ne İdare Meclisi azası ve ne de payı onun namına rehnetmiş bulunan hissedar tarafından, İdare Meclisinin ibra kararının teşekkülünde istimal olunamaz.

Teminat olarak tevdi olunan paylara isabet edecek temettü maliklerine ibra beklemeksizin tediye olunur.

İdare Meclisi azalığı görevinin her ne sebeple olursa olsun nihayet bulması halinde, teminat olarak tevdi olunmuş bulunan paylar, Umumi Heyetin ibra kararını takip eden üçüncü ayın sonunda maliklerine veya mirasçılarına iade olunur.

MADDE 32. İDARE MECLİSİ TEŞKİLATI TOPLANTI DÜZENİ VE NİSAPLAR

İdare ve temsil görev süresi kaç yıl olursa olsun, yıllık Adi Umumi Heyet toplantısını takip eden ilk İdare Meclisi toplantısında, azalar, aralarından bir Reis ve bulunmadığı zamanlar ona vekalet etmek üzere bir Reis Vekili seçerler. Süresi dolmuş bulunan Reis ve Reis Vekilinin tekrar seçilmesi caizdir.

İdare Meclisi toplantısı Şirket merkezinde yapılır. Azaların tamamına önceden haber verilmek suretiyle, toplantı şirket merkezinden başka bir yerde de yapılabilir.

İdare Meclisi gerekli gördükçe her zaman toplanır

İdare Meclisi müzakerelerine başlayabilmesi için, İdare Meclisi azalarının yarısından bir fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararların muteberiyeti için, toplantıda hazır bulunan azaların 2/3'ünün, kararı tasvip etmesi şarttır.

MADDE 32. YÖNETİM KURULU TEŞKİLATI TOPLANTI DÜZENİ VE NİSAPLAR

İdare ve temsil görev süresi kaç yıl olursa olsun, yıllık Olağan Genel Kurul toplantısını takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında, üyeler, aralarından bir Başkan ve bulunmadığı zamanlar ona vekalet etmek üzere en az bir Başkan Vekili seçerler. Süresi dolmuş bulunan Başkan ve Başkan Vekilinin tekrar seçilmesi caizdir.

Yönetim Kurulu toplantısı Şirket merkezinde yapılır. Üyelerin tamamına önceden haber verilmek suretiyle, toplantı şirket merkezinden başka bir yerde de yapılabilir.

Yönetim Kurulu gerekli gördükçe her zaman toplanır.

Yönetim Kurulu müzakerelerine başlayabilmesi için, Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararların muteberiyeti için, toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3'ünün, kararı tasvip etmesi şarttır.

MADDE 33. İDARE MECLİSİNİN VAZİFE VE SELAHİYETLERİ

Holding'in İdare ve temsili, İdare Meclisine aittir. Holding'in maksat ve mevzuunu teşkil eden bütün işlemler üzerinde karar almak, münhasıran umumi heyete bırakılmış salahiyyetler dışında tamamen İdare Meclisine aittir.

İdare Meclisi, ayrıca ve Özellikle Holding'i kazai veya İdari merciler önünde temsile, tahkime, sulhe ve ibraya yetkilidir.

İdare Meclisi Müdürlerin yetkilerini tayin ve tesbit Holding'in iç idaresini tanzim için yönetmelik yapmak bütçe ve kadroları onamak, müdür ve memurları göreve almak veya görevlerine son vermekle yetkilidir.

Bunlardan başka, İdare Meclisi yürürlükteki kanunların ve işbu esas mukavelenin ve icabı halde, Umumi Heyetin kendisine vereceği görev ve yetkileri yapar ve kullanır. Bu cümleden olarak İdare Meclisi kanunen mecburi olan şirket defterlerinin tanzimini sağlar, yıllık bilanço ve kar ve zarar hesaplarının hazırlanmasını ve bunların zamanında murakıplara tevdiini temin ve yıllık faaliyet raporunu tanzim eder ve temettü ve yedek ve karşılıklara ilişkin tekliflerini Umumi Heyete sunar.

Türk Ticaret Kanununun 312-346. maddeleri hükümlerin Holding için de aynen mer'idir.

MADDE 34. İDARE MECLİSİ SELAHİYETLERİNİN DEVRİ

İdare Meclisi Türk Ticaret Kanununun 319. maddesi hükmü gereğince, yetki ve görevlerini azaları arasında kurabileceği bir İcra Komitesine veya murahhas aza veya azalara müdür ve müdürlere kısmen veya tamamen devredebilir.

MADDE 33. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun hükümlerince, münhasıran Genel Kurulun yetkisi dışında bütün hususlarda karar almaya ve icraya salahiyyetlidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliği çerçevesinde bağış yapabilir.

MADDE 34. YÖNETİM KURULU GÖREV BÖLÜMÜ

Şirketin İdaresi ve harice karşı temsili, Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, İdare İşlerinin Yönetim Kurulu Üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tesbit eder .

Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönerge ile, 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

<u>MADDE 36.YASAK İŞLEMLER VE SORUMLULUK</u> İdare Meclisi azaları, Ticaret Kanununun 332-334 ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapamazlar. Özellikle : a) Şahsi menfaatlerini ve usul ve fûruundan biriyle eşi ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sihri hısımları menfaatine teallük eden hususların müzakerelerine iştirak edemezler.	pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir. Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir. Yönetim Kurulu en az bir Yönetim Kurulu Üyesi temsile yetkili organ olmak kaydıyla, temsil selahiyetinin ve İdare İşlerinin hepsini veya bir kısmını Yönetim Kurulu Üyesi olan bir veya birden fazla murahhas üyeye ve / veya pay sahiplerinden veya hariçten Müdürlere bırakabilir, verdiği yetkileri kısıtlayabilir, kaldırabilir, her şahsa her türlü vekaletnameler verebilir, verdiği vekaletnamelerde sınırlamalar yapabilir. Müdürler, Yönetim Kurulu üyelerinin vazife müddetlerini aşan bir zaman için tayin olunabilirler . Müdür ve sair bilcümle müstahdem ve işçilerin ücretlerinin tesbitine Yönetim Kurulu veya bu konuda yetki vereceği naipieri yetkilidir . Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuatla Genel Kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. <u>MADDE 36. YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR</u> Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci maddesi ile getirilen şirketle muamele yapma yasağından ve 396 ncı madde ile getirilen rekabet yasağından muaf tutulmak için ortaklık Genel Kurulundan izin almaları gerekir. Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunun alacağı kararlarda taraf olan kimselerden Kurulca belirlenen kriterlere göre bağımsız olmaması durumunda, bu hususu gerekçeleri ile birlikte Yönetim Kuruluna bildirmek ve toplantı tutanağına işletmekle yükümlüdür. Bu hususta Türk Ticaret Kanunu'nun 393 üncü maddesi hükmü saklıdır.
--	---

b) Umumi Heyetten izin almadan kendi veya başkası namına bizzat veya dolayısı ile Holding konusuna giren ticari muamele yapamazlar.

c) Umumi Heyetten izin almadıkça Holding konusuna giren bir muameleyi kendi ve başkası nam ve hesabına yapamayacakları gibi aynı konu ile iştigal eden bir başka şirkete ortak sıfatıyla da giremez.

Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. maddelerinde öngörülen işlemler için, ilk Umumi Heyet toplantısına kadar, İdare Meclisi azaları işbu mukavele ile mezun kılınmışlardır.

MADDE 37. İDARE MECLİSİ AZALARININ ÖDENEĞİ

İdare Meclisi azaları işbu esas mukavelenin 58. maddesinin tesbit ettiği şekil ve surette öngörülen kar payından başka Umumi Heyetin tesbit edeceği aylık veya yıllık veya her toplantı için muayyen bir ödenek alabilir.

Yöneticilere ilişkin yasakların belirlenmesinde ve uygulanmasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması zorunlu ilkelerine ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerine uygun hareket edilir.

MADDE 37. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETİ

Yönetim Kurulu üyelerine işbu esas mukavelenin 58. maddesinin tesbit ettiği şekil ve surette öngörülen kar payından başka aylık maktu ücret ve / veya her toplantı için huzur hakkı verilip verilmeyeceğini ve verileceği takdirde miktarlarını Genel Kurul tesbit eder.

Kurulan komitelerin üyelerine komite üyeliği hizmetleri için yapılacak ödemelerin şekil ve esasları mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Tebliğ, ilke kararı ve ilgili diğer düzenlemelere uyulur. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin şirketin ve şahısların performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirme esasları yazılı hale getirilir. Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve bu amaçla hazırlanan ücret politikası şirketin internet sitesinde yer alır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde belirlenir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

3. MURAKEBE

MADDE 44. TEŞEKKÜLÜ. SEÇİLME EHLİYETİ VE GÖREV SÜRESİ

Holding Umumi Heyet Kararı ile bir veya en fazla üç murakıp tayin eder.

Murakıpların birden ziyade olması halinde, bunlar aralarında bir kurul teşkil ederler.

Murakıp Kurulu üyelerinden birinin görevden ayrılması halinde diğer murakıplar çıkan murakıp yerine yeni bir murakıp seçerler.

Yeni seçilen murakıp, çıkan murakıbın kalan süresince vazife görür.

Murakıplar Umumi Heyet tarafından yalnız bir yıl için seçilirler. Esas Mukavele ile seçilmiş olsa dahi murakıpların azline münhasıran Umumi Heyet yetkilidir. Görevi biten murakıbın yeniden seçilmesi caizdir.

Murakıp olarak seçilebilmek için İdare Meclisi üyelerinin usul ve fūruu, eşi veya üçüncü derecede kan ve sihri hısımlı olmamak şart ve esastır. Bu şartlara uymayan tayin batıldır.

Umumi Heyetten ibra kararı almadıkça eski İdare Meclisi azası murakıplığa seçilemez.

MADDE 45. MURAKIPLARIN VAZİFELERİ

Murakıplar Türk Ticaret Kanununun 353-357. maddeleriyle bu ana sözleşmede yazılan görevleri yapmakla mükelleftirler.

Murakıplar görevlerini layikiyle yapabilmek üzere Şirketin bütün defterleriyle haberleşme kağıtlarını ve tutanaklarını yerinde görüp inceleyebilecekleri gibi oya iştirak etmemek şartıyla istedikleri zaman İdare Meclisi toplantılarında bulunmaya ve uygun gördükleri teklifleri gerek İdare Meclisi ve gerekse Umumi Heyet gündemlerine koydurmaya yetkilidirler.

3. DENETİM

MADDE 44. DENETÇİ

Denetçi, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Tebliğlerine uygun olarak Şirket Genel Kurulunca seçilir. Şirketin ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve sair mevzuatta öngörülen diğer hususların denetiminde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.

MADDE 45. MÜLGA

MADDE 46. MESULİYET

Murakıplar, vazifelerini yaptıkları esnada öğrendikleri hususları münferit pay sahiplerine ve üçüncü şahıslara ifşa etmekten memnundurlar. Murakıplar kanun veya esas mukavele ile kendilerine yüklenen vazifeleri gerektiği gibi yapmamaları sebebiyle doğabilecek zararlardan dolayı, kusursuz olduklarını ispat etmedikçe müteselsilen mesuldürler. Bu mesuliyet hakkında Türk Ticaret Kanununun 309 ve 341. maddeleri hükümleri tatbik olunur.

MADDE 47. ÖDENEK

Murakıplara Umumi Heyetçe tayin olunacak aylık veya senelik bir ücret ödenilir.

4. UMUMİ HEYET**MADDE 48. ADİ VE FEVKALADE UMUMİ HEYETLER**

Şirket Umumi Heyeti Adi ve Fevkalade olarak toplanır.

Adi Umumi Heyet, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede, en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369. maddesinde yazılı hususlar ile gündem ve idare meclisi raporu gereğince görüşülmesi gereken konular incelenerek karara bağlanır.

Fevkalade Umumi Heyet Şirket işlerinin gerektirdiği her zaman, kanun ve bu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.

Umumi Heyetin toplantı yeri şirket merkezidir. İdare Meclisinin göstereceği lüzum üzerine merkezin veya şubelerin bulunduğu şehirlerde elverişli bir yerde de toplanabilir. Bu husus, toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarda tasrih olunacaktır.

MADDE 46. MÜLGA**MADDE 47. MÜLGA****4. GENEL KURUL****MADDE 48.OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR**

Şirket Genel Kurulu Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır.

Olağan Genel Kurul, şirketin her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 409 uncu maddesinde yazılı hususlar ile gündem ve Yönetim Kurulu raporu gereğince görüşülmesi gereken konular incelenerek karara bağlanır.

Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği her zaman, kanun ve bu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.

Genel Kurulun toplantı yeri şirket merkezidir. Yönetim Kurulunun göstereceği lüzum üzerine merkezin veya şubelerin bulunduğu şehirlerde elverişli bir yerde de toplanabilir. Bu husus, toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarda belirtilecektir.

MADDE 49. BAKANLIĞA BİLDİRME VE KOMİSER

Gerek Adi, gerekse Fevkalade Umumi Heyet toplantılarında, Ticaret Bakanlığının Komiserinin bulunması şarttır. Komiser gıyabında alınacak kararlar muteber olmaz.

MADDE 50. ÇAĞRI

Umumi Heyeti adiyen toplantıya idare meclisi çağırır. Fevkaladeden olmak üzere Umumi Heyet hem İdare Meclisi hem Murakıplar tarafından toplantıya davet olunur.

Holding'in sermayesinin en az, % 10'una sahip hissedarlar, gerekçe bildirmek suretiyle ve yazılı şekilde talep etmeleri halinde İdare Meclisi veya Murakıplar Umumi Heyeti fevkaladeden olmak üzere toplantıya çağırırlar.

Toplantı esasen yapılacak idiyse, % 10'a sahip hissedarların müzakeresini istediği hususlar İdare Meclisi tarafından gündeme konulur.

Bu görevlerin, İdare Meclisi veya murakıplar tarafından yerine getirilmemesi halinde yetkili mahkeme Umumi Heyetin çağırılmasına ve istenilen hususların müzakere olunmasına izin verebilir.

MADDE 52. REY HAKKI

Beher hisse malikine bir oy hakkı bahşeder.

MADDE 53. REY HAKKININ İSTİMALİ

Rey hakkı malike aittir. Malik isterse oy hakkının kullanılmasını pay sahibi olan veya olmayan bir vekile tevdi edebilir. Vekaletnamelerin muhteva ve şekilleri İdare Meclisince tesbit olunur.

Hamiline yazılı bir hisse senedinden doğan rey hakkı o senede zilyet bulunan kimse tarafından kullanılır. Hamiline yazılı hisse senedi malikleri toplantı gününden en az yedi gün önce Holding merkezine müracaatla, hisse senetlerini veya bunlara malik olduklarını gösterir vesaiki şirkete tevdi mecburdurlar. Hamiline hisse senedi maliki, işbu tevdi üzerine şirket tarafından kendisine verilecek ve üzerinde oy miktarı yazılı

MADDE 49. BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Gerek Olağan, gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması şarttır. Bakanlık Temsilci gıyabında alınacak kararlar muteber olmaz.

MADDE 50. ÇAĞRI

Genel Kurul, süresi dolmuş olsa bile, Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağırılabilir.

Sermayenin yirmide birini oluşturan pay sahipleri, Yönetim Kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, Genel Kurulu toplantıya çağırmasını veya Genel Kurul zaten toplanacak ise karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler.

Bu görevlerin, Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilmemesi halinde yetkili mahkeme Genel Kurulun çağırılmasına ve istenilen hususların müzakere olunmasına izin verebilir.

MADDE 52. OY HAKKI

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir pay sahibi, sahip olduğu her bir paya karşılık 1 (bir) oy hakkına sahiptirler.

MADDE 53. OY HAKKININ KULLANILMASI

Oy hakkı pay sahibine aittir. Pay sahipleri Genel Kurulda pay sahibi olan veya pay sahibi olmayan kişilerce temsil edilebilir. Vekaleten oy kullanılmasında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım;

Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılım hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.

bulunan "Giriş Kartlarını" ibraz suretiyle Umumi Heyet toplantılarına iştirak edebilir.

Toplantının ertelenmesi halinde, aksine karar verilmedikçe işbu giriş kartları müteakip toplantı için de geçerlidir.

MADDE 54. ÜZERİNDE HAKLAR İHDAS OLUNMUŞ PAYLARIN OY HAKKININ KULLANIMI VE TEMSİL

Rehin edilmiş payların oy hakkının kullanımı malike aittir.

Bir payın tamamı üzerinde sözleşme yoluyla intifa hakkı tesis olunduğu takdirde oy hakkı intifa sahibine aittir. Bu hal asıl malikin oylamaya iştirak etmemek şartıyla Umumi Heyette hazır bulunmasına mani değildir.

İntifa hakkı, miras yolu ile veya sair surette payın sadece bir kısmı üzerinde tahsis olunduğu takdirde dahi oy hakkı intifa sahibine ait olup üzerinde kısmi intifa bulunan, beher payın intifa sahibi bir oy verir.

Bu hal kuru mülkiyet sahibinin Umumi Heyete, oy kullanmamak şartıyla iştirakine mani olmaz. Türk Ticaret Kanununun 360. maddesi son cümlesi mahfuzdur.

Mirasın taksim olunmadığı hallerde terekede mevcut paylara bağlı, oy hakları, varislerin seçeceği bir müşterek mümessil vasıtasıyla kullanılabilir. Bir payın birden fazla maliki bulunduğu hallerde dahi durum böyle olduğu gibi bir pay üzerinde intifa hakkının müteaddit kimselere verilmiş olması halinde de aynı hüküm tatbik olunur.

Bilcümle tebligat müşterek mümessile yapılır. Müşterek mümessilin tayin edilmemiş olduğu hallerde müşterek maliklerden veya intifa hakkı sahiplerinden herhangi birine yapılan tebligat hepsine yapılmış sayılır.

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.

MADDE 54. ÜZERİNDE HAKLAR İHDAS OLUNMUŞ PAYLARIN OY HAKKININ KULLANIMI VE TEMSİL

Rehin edilmiş payların oy hakkının kullanımı malike aittir.

Bir payın üzerinde intifa hakkı bulunması halinde, aksi kararlaştırılmamışsa oy hakkı, intifa hakkı sahibi tarafından kullanılır. Ancak, intifa hakkı sahibi, pay sahibinin menfaatlerini hakkaniyete uygun bir şekilde göz önünde tutarak hareket etmemiş olması dolayısıyla pay sahibine karşı sorumludur.

Bir payın birden fazla maliki bulunduğu ve bir pay üzerinde intifa hakkının müteaddit kimselere verilmiş olması halinde oy hakları müşterek mümessil vasıtasıyla kullanılır.

Bilcümle tebligat müşterek mümessile yapılır. Müşterek mümessilin tayin edilmemiş olduğu hallerde müşterek maliklerden veya intifa hakkı sahiplerinden herhangi birine yapılan tebligat hepsine yapılmış sayılır.

Ortak olan resmi daire veya tüzel kişilikler, yetkili olarak gönderecekleri kimseler tarafından ve mallarının idaresi kocalarına bırakılan kadınlar kocaları, küçük ve kısıtlılar ise veli ve vasileri tarafından temsil olunurlar. Bu temsilcilerin bizzat ortak olmaları aranmaz. Temsilcilerin kanuni mümessil sıfatlarını tevsik edici bir belgeyi ibraz etmeleri, Umumi Heyette temsil yetkilerini kullanabilmeleri için elzem ve kafidir.

MADDE 56. BİLANÇO KAR VE ZARAR HESAPLARI FAALİYET VE MURAKIPLAR KURULU RAPORLARI

Her hesap senesi devresi sonunda Holding'in mali durumunu gösterir bir bilanço ile kar ve zarar hesapları cetveli tanzim olunacaktır.

Bilanço, kar ve zarar hesapları, Umumi Heyet toplantısından önce murakıpların tetkikine sunulur. Umumi Heyet toplantısından en az onbeş gün önce, faaliyet ve murakıplar kurulu raporları, bilanço, kar ve zarar cetveli hissedarların tetkikine amade bulundurulur.

Her ne sebeple olursa olsun oy hakları takyid olunmuş hissedarlar da dahil olduğu halde, bütün ortaklar, Holding Merkezinde veya giriş kartlarının dağıtılacağı ilan olunmuş bütün mahallerde mezkur vesai tetkik edebileceği gibi bunlardan birer suret de alabilir.

Bunlardan kar ve zarar hesabıyla bilanço ve yıllık faaliyet raporu Umumi Heyetin tasdikinden geçtikten sonra bir yıllık müddetle pay sahiplerinin emrine amade kalır. Bu husus usulüne uygun surette ilan olunur.

Her hissedar, masrafı Holding'e ait olmak üzere Umumi Heyeti takip eden yıl içinde, bilanço ile kar ve zarar hesabı cetvelinden birer suret talep edebilir.

Bilanço, kar ve zarar hesapları ile yıllık İdare Meclisi faaliyet ve Murakıplar Kurulu raporlarının tanzim ve ilan şekilleri ile Kurul'a tevdi gibi hususlarda, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri hükümlerine uyulur.

MADDE 56. FİNANSAL TABLOLAR VE YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu, geçmiş hesap dönemine ait, Türkiye Muhasebe Standartlarında öngörölmüş bulunan finansal tablolarını, eklerini ve Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporunu, bilanço gününü izleyen hesap döneminin ilk üç ayı içinde hazırlar ve Genel Kurula sunar.

Finansal tablolar ile Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu tanzim ve ilan şekilleri ile Kurul'a tevdi gibi hususlarda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliğleri hükümlerine uyulur. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulur.

MADDE 57. SAFİ KARIN TESBİTİ

Amortismanlar, karşılıklar, İdare Meclisi reisi ve azalarının ücret veya huzur hakları, müdür, memur ve müstahdemlerle istişare kurulu üyelerinin ve murakıpların ödenek ve ücretleri Holding'le mukavele veya sair anlaşmalarla iş rabitası kurmuş bulunanlara, herhangi bir sebeple umumi ve kısmi karlardan, cirolardan ödenmesi gereken primler, risturnlar, kazanç payları dahil her türlü masraflar gayri safi kardan düşüldükten sonra geriye kalan meblağ safi karı teşkil eder.

MADDE 58. SAFİ KARIN TEVZİİ

Yukarıdaki maddede öngörüldüğü şekilde, tespit olunan safi kar, temettü tevziine esas teşkil eder. Şöyle ki, bu kardan :

1. Önce Türk Ticaret Kanunun 466. maddesi gereğince, %5 kanuni yedek akçe ayrılır.
2. Yasaların öngördüğü şekilde Şirkete terettüp eden mali yükümlülükler ayrılır.
3. 2499 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu" ve ilgili Tebliği uyarınca, ödenmiş Sermaye üzerinden hesaplanacak "Birinci Dilim Temettü" payı ayrılır.

Birinci dilim temettü oranı, Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan miktardır.

Hissedarlar lehine kanuni bir hak mahiyetinde olan işbu "Birinci Dilim Temettü" payı, hiçbir suretle Umumi Heyet kararlarına tabi kılınamaz.

4. Yukarıdaki bendlerde öngörülen miktarlar ayrıldıktan sonra kalandan, Umumi Heyetin %10'u geçmemek kaydı ile tefrik edeceği bir miktar, İdare Meclisi Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere tahsis olunabilir. Tahsis olunan miktarın dağıtım şekli ve sureti İdare Meclisince kararlaştırılır.
5. Yukarıdaki fıkralarda tayin olunan nisbetler safi kardan tefrik olunduktan sonra kalan meblağın kısmen veya tamamen 2. dilim temettü olarak tefrikine veyahut fevkalade ihtiyata aktarılmasına karar vermek münhasıran Umumi Heyetin takdirine bağlıdır.

MADDE 57. SAFİ KARIN TESBİTİ

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

MADDE 58. SAFİ KARIN DAĞITIMI

Yukarıdaki maddede öngörüldüğü şekilde, tespit olunan safi kar, aşağıdaki gibi dağıtılır:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- a) % 5'i genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü :

- b)Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

- c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kalandan %10'u geçmemek kaydıyla ayıracağı bir miktarı yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. Ayrılan miktarın dağıtım şekli Yönetim Kurulu'nca kararlaştırılır.

İkinci Temettü:

- d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

6. 2499 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu" ve ilgili Tebliği uyarınca, yasa hükmü ile ayrılması gereken Yedek Akçeler ile Esas Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve İdare Meclisi üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

MADDE 60. YEDEK AKÇELER

Kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar ayrılır. Ancak, kanuni yedek akçe, herhangi bir sebeple ödenmiş sermayenin %20'sinden aşağı düşerse müteakip yıllarda tefriki devam olunur.

Sair yedek akçeler için bir tahdit söz konusu değildir. Türk Ticaret Kanununun 466. maddesi ikinci fıkrasının 1 ve 2 numaralı bendi hükümleri mahfuzdur.

Kanuni yedek akçenin kullanılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 466. maddesi üçüncü fıkrası hükümleri Holding için tatbik olunmaz.

MADDE 61. YARDIM AKÇESİ

Holding gerek kendi, gerekse katıldığı şirketlerin memur, müstahdem ve işçileri için tüzel kişiliği haiz yardım sandıkları ve diğer yardım teşekkülleri kurulmasını, kurulmuş olanların gelişmesini temin maksadıyla yardım akçesi ayrılmasına veya vakıf kurulmasına karar verebilir.

Tüzel kişiliği haiz yardım sandıklarının veya vakıfların kurulması ile bunlardan faydalanacakların tesbiti Umumi Heyet tarafından kararlaştırılır. Bu hususta Türk Ticaret Kanununun 468. maddesi hükmü uygulanır.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

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

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliği uyarınca kar payı avansı dağıtılmasına Genel Kurul karar verebilir.

MADDE 60. YEDEK AKÇELER

Genel Kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar ayrılır. Ancak, genel kanuni yedek akçe, herhangi bir sebeple ödenmiş sermayenin %20'sinden aşağı düşerse müteakip yıllarda ayırmaya devam olunur.

Sair yedek akçeler için bir tahdit söz konusu değildir. Türk Ticaret Kanununun 519 uncu maddesi ikinci fıkrasının a ve b bendi hükümleri mahfuzdur.

Kanuni yedek akçenin kullanılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 uncu maddesi üçüncü fıkrası hükümleri Holding için tatbik olunmaz.

MADDE 61. YARDIM AKÇESİ

Holding gerek kendi, gerekse katıldığı şirketlerin memur, müstahdem ve işçileri için tüzel kişiliği haiz yardım sandıkları ve diğer yardım teşekkülleri kurulmasını, kurulmuş olanların gelişmesini temin maksadıyla yedek akçesi ayrılmasına veya vakıf kurulmasına karar verebilir.

Tüzel kişiliği haiz yardım sandıklarının veya vakıfların kurulması ile bunlardan faydalanacakların tesbiti Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu hususta Türk Ticaret Kanununun 522 nci maddesi hükmü uygulanır.

MADDE 64. İLANLAR

Holding'e ait ilanlar, "Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartı ile İstanbul'da intişar eden "gazetelerden biri ile asgari 15 gün önce yapılır.

Umumi Heyetin toplantıya çağırılması hakkındaki ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümleri dairesinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılmış olmalıdır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için, Türk Ticaret Kanununun 397 ve 438. maddeleri hükümleri tatbik olunur.

İlanların yapılmasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri hükümlerine uyulur.

MADDE 65. KESİN KURULUSUN BAŞLAMA TARİHİ

Holding'in kesin kuruluş tarihi işbu esas mukavelelerin tescil ve Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinde anılan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde neşri tarihinden itibaren başlar. Bu ana kadar kurucular arasında bir adi şirket teessüs etmiş addolunur.

MADDE 64. İLANLAR

Şirkete ait olup, ilan edilmesi gereken hususlar Türk Ticaret Kanunun 35/4 fıkrası hükmü saklı kalmak şartıyla, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile yapılır. Şirket tarafından yapılacak ilanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Genel Kurulun toplantıya çağırılması Şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla yapılır. Bu ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. İlanların yapılmasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri hükümlerine uyulur.

MADDE 65. MÜLGA