

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL

BÖLÜM I
GENEL HÜKÜMLER
KURULUŞ VE KURUCULAR

Madde 1 : Kurucular, aralarında, Türk Ticaret Kanunu’nun anı kuruluş hükümleri dairesinde, işbu anonim şirket esas sözleşmesini düzenlemişlerdir.

KURUCULAR

Madde 3 : HOLDİNG’in kurucuları:

Adı ve Soyadı	Tabiyeti	Adresi	
1. Sadıka Sabancı	T.C.	Atatürk C.210	Adana
2. İhsan Sabancı	T.C.	Bossa T.A.Ş.	Adana
3. Sakıp Sabancı	T.C.	Bossa T.A.Ş.	Aana
4. Hacı Sabancı	T.C.	Bossa T.A.Ş.	Adana
5. Şevket Sabancı	T.C.	Bossa T.A.Ş.	Adana
6. Erol Sabancı	T.C.	Bossa T.A.Ş.	Adana
7. Özdemir Sabancı	T.C.	Bossa T.A.Ş.	Adana
8. Abdullah Aktan	T.C.	Y. Cami Civarı	Adana
9. Kazım Köseoğlu	T.C.	Bossa Bonmarşesi	Adana
10. Ahmet Civelek	T.C.	Bossa Bonmarşesi	Adana
11. Yılmaz Civelek	T.C.	Bossa Bonmarşesi	Adana
12. Ahmet Sabancı	T.C.	Bossa T.A.Ş.	Adana
13. Ali Aksoy	T.C.	Bossa T.A.Ş.	Adana
14. İkbāl Aksoy	T.C.	Bossa T.A.Ş.	Adana
15. Mehmet Sabancı	T.C.	Bossa T.A.Ş.	Adana
16. Yalçın Sabancı	T.C.	Bossa T.A.Ş.	Adana

AMAÇ VE FAALİYET KONUSU

Madde 4 :

“SA”nın kuruluş amacı sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin, aynı yönetim ve davranış ilkelerine bağlı olarak daha verimli, rasyonel ve karlı, günün şartlarına uygun ve ihtiyaçlarına cevap verecek ve lehte rekabet şartları yaratarak sevk ve idare edilmelerini temin etmek; planlama, üretim, pazarlama, mali, finansman, personel ve fon yönetimi alanlarında gelişmiş tekniklerle çalışmalarını sağlamak; “SA” ilkelerini ve imajını şirketlerde ve taraf olduğu yerli ve yabancı müşterek ortaklıklarda yerleştirmek ve geliştirmektir.

Yukarıda yazılı amaçlarına ulaşabilmek için “SA” her nevi ticari, sınai, tarımsal, madencilik, turistik, inşaat, finansal konular başta olmak üzere her türlü işgal konusunda çalışmak gayesi ile kurulmuş ve kurulacak yerli veya yabancı şirketlerin sermayelerine ve yönetimlerine katılarak veya başka suretle etkili olarak aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

1) Portföy işletmeciliği ve aracılığı faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla çeşitli menkul kıymetler üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

2) Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliği taşımamak şartıyla Holding’e bağlı şirketlerin sermaye artışı veya çeşitli menkul değerlerinin ihracında taahhüt işlemlerine aracılık edebileceği gibi; bunların neticelerini ihraç eden şirketlere veya alıcılarına tekeffülü, temettü garantisi veya geri alma taahhüdü

YENİ ŞEKİL

BÖLÜM I
GENEL HÜKÜMLER
KURULUŞ

Madde 1 : Kurucular, aralarında, Türk Ticaret Kanunu’nun kuruluş hükümleri dairesinde, işbu anonim şirket esas sözleşmesini düzenlemişlerdir.

KURUCULAR

Madde 3 : “SA” nın kurucuları:

Adı ve Soyadı	Tabiyeti	Adresi	
1. Sadıka Sabancı	T.C.	Atatürk C.210	Adana
2. İhsan Sabancı	T.C.	Bossa T.A.Ş.	Adana
3. Sakıp Sabancı	T.C.	Bossa T.A.Ş.	Aana
4. Hacı Sabancı	T.C.	Bossa T.A.Ş.	Adana
5. Şevket Sabancı	T.C.	Bossa T.A.Ş.	Adana
6. Erol Sabancı	T.C.	Bossa T.A.Ş.	Adana
7. Özdemir Sabancı	T.C.	Bossa T.A.Ş.	Adana
8. Abdullah Aktan	T.C.	Y. Cami Civarı	Adana
9. Kazım Köseoğlu	T.C.	Bossa Bonmarşesi	Adana
10. Ahmet Civelek	T.C.	Bossa Bonmarşesi	Adana
11. Yılmaz Civelek	T.C.	Bossa Bonmarşesi	Adana
12. Ahmet Sabancı	T.C.	Bossa T.A.Ş.	Adana
13. Ali Aksoy	T.C.	Bossa T.A.Ş.	Adana
14. İkbāl Aksoy	T.C.	Bossa T.A.Ş.	Adana
15. Mehmet Sabancı	T.C.	Bossa T.A.Ş.	Adana
16. Yalçın Sabancı	T.C.	Bossa T.A.Ş.	Adana

AMAÇ VE FAALİYET KONUSU

Madde 4 :

“SA”nın kuruluş amacı sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin, aynı yönetim ve davranış ilkelerine bağlı olarak daha verimli, rasyonel ve karlı, günün şartlarına uygun ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde ve lehte rekabet şartları yaratarak sevk ve idare edilmelerini temin etmek; planlama, üretim, pazarlama, mali, finansman, personel ve fon yönetimi alanlarında gelişmiş tekniklerle çalışmalarını sağlamak; “SA” ilkelerini ve imajını şirketlerde ve taraf olduğu yerli ve yabancı müşterek ortaklıklarda yerleştirmek ve geliştirmektir.

Yukarıda yazılı amaçlarına ulaşabilmek için “SA” her nevi ticari, sınai, tarımsal, madencilik, turistik, inşaat, finansal konular başta olmak üzere her türlü işgal konusunda çalışmak gayesi ile kurulmuş ve kurulacak yerli veya yabancı şirketlerin sermayelerine ve yönetimlerine katılarak veya başka suretle etkili olarak özellikle aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

1) Portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla çeşitli menkul kıymetler üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

2) Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliği taşımamak şartıyla sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin sermaye artışı veya çeşitli menkul değerlerinin ihracında taahhüt işlemlerine aracılık edebileceği gibi; bunların neticelerini ihraç eden şirketlere veya alıcılarına tekeffülü,

gibi satışlarını ve değerlerinin korunmasını sağlayacak işlemlere girişebilir.

3) Şirketlerin çeşitli menkul değerlerini alabilir veya diğer şekillerde bunları finanse edebilir.

4) Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin bankalar veya diğer finansal kurumlardan alacakları krediler ile bunlara ve diğer üçüncü kişilere karşı girişecekleri taahhütler ve yüklenecikleri rizikolar için her türlü garanti, teminat ve kefalet verebilir ve bunlar lehine giriştiği taahhütlere karşılık her türlü teminat alabilir.

5) Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin hesap ve mali ve finansal kontrollerini üstlenebilir, işletmenin daha rasyonel ve verimli olmasını sağlayacak organizasyon tetkikleri yapabilir veya yaptırabilir.

6) Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerden isteyenlerle yapabileceği anlaşmalarla bunların idarelerini üstlenebilir ve lüzumu halinde bu devreye ait kâr paylarını aracılık yapmamak kaydıyla garanti edebilir.

7) Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ithalat ve ihracat işlerini organize etmek için gerekli tedbirleri alabilir; Gümrük komisyonculuğu yapmamak kaydıyla; Gümrük, depolama, sigorta, nakliye, tahsilat, mali ve hukuki istişareleri gibi müşterek hizmetlerini yapabilir.

8) Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin vadeli satışları ile ilgili senetli ve senetsiz alacaklarını devralabilir, bunları diğer kurumlara devir ve ciro edebilir. Bu kurumların bayilerine veya müşterilerine açtıkları kredileri temin edebilir, bunlar için gerekli olan garanti teminatları alabilir.

9) “SA”nın öz ve yabancı kaynaklardan sağladığı fonları sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin gelişmesi ve devamlılığını temin ve yatırımlarını finanse etmek üzere kendilerine intikal ettirebilir.

10) “SA” sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin devamlılığı, gelişmesi ve yatırımlarının hızlanmasını temin için, ihtiyacını duydukları çeşitli madde ve malzemeyi temin edip kendilerine devir edebilir; ithalat işlerinde mutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilir; mamullerinin topluca pazarlanmasının organizatörlüğünü yapabilir, bu amaçla bu mal ve malzemeyi satın alıp iç ve dış pazarlarda satabilir.

11) Yabancı ve yerli şirketlerle işbirliği ve iştirakler kurabilir ve mali sorumluluk dağıtımına dayanan anlaşmalar yapabilir.

12) Holding ve Holding’e bağlı şirketler lehine Teminatlı veya teminatsız borçlanabilir, borç verebilir, sulh tahkim, feragat, kabul ve ibra yapabilir.

13) Her türlü menkul değerleri tasarruf edebilir, alacaklarını garanti etmek amacıyla menkul rehni hususunda gerekli işlemleri yapabilir.

14) Taşıt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir.

temettü garantisi veya geri alma taahhüdü gibi satışlarını ve değerlerinin korunmasını sağlayacak işlemlere girişebilir.

3) Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin çeşitli menkul değerlerini alabilir veya diğer şekillerde bunları finanse edebilir.

4) Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin bankalar veya diğer finansal kurumlardan alacakları krediler ile bunlara ve diğer üçüncü kişilere karşı girişecekleri taahhütler ve yüklenecikleri rizikolar için her türlü garanti, teminat ve kefalet verebilir ve bunlar lehine giriştiği taahhütlere karşılık her türlü teminat alabilir.

5) Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin hesap ve mali ve finansal kontrollerini üstlenebilir, işletmenin daha rasyonel ve verimli olmasını sağlayacak organizasyon tetkikleri yapabilir veya yaptırabilir.

6) Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerden isteyenlerle yapabileceği anlaşmalarla bunların idarelerini üstlenebilir ve lüzumu halinde bu devreye ait kâr paylarını aracılık yapmamak kaydıyla garanti edebilir.

7) Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ithalat ve ihracat işlerini organize etmek için gerekli tedbirleri alabilir; Gümrük komisyonculuğu yapmamak kaydıyla; Gümrük, depolama, sigorta, nakliye, tahsilat, mali ve hukuki istişareleri gibi müşterek hizmetlerini yapabilir.

8) Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin vadeli satışları ile ilgili senetli ve senetsiz alacaklarını devralabilir, bunları diğer kurumlara devir ve ciro edebilir. Bu kurumların bayilerine veya müşterilerine açtıkları kredileri temin edebilir, bunlar için gerekli olan garanti teminatları alabilir.

9) “SA”nın öz ve yabancı kaynaklardan sağladığı fonları, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin gelişmesi ve devamlılığını temin ve yatırımlarını finanse etmek üzere kendilerine intikal ettirebilir.

10)“SA”, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin devamlılığı, gelişmesi ve yatırımlarının hızlanmasını temin için, ihtiyacını duydukları çeşitli madde ve malzemeyi temin edip kendilerine devir edebilir; ithalat işlerinde mutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilir; mamullerinin topluca pazarlanmasının organizatörlüğünü yapabilir, bu amaçla bu mal ve malzemeyi satın alıp iç ve dış pazarlarda satabilir.

11)Yabancı ve yerli şirketlerle işbirliği ve iştirakler kurabilir ve mali sorumluluk dağıtımına dayanan anlaşmalar yapabilir.

12)“SA” ve sermayesi ile yönetimine katıldığı şirketler lehine teminatlı veya teminatsız borçlanabilir, borç verebilir, sulh tahkim, feragat, kabul ve ibra yapabilir.

13)Her türlü menkul değerleri tasarruf edebilir, alacaklarını garanti etmek amacıyla menkul rehni hususunda gerekli işlemleri yapabilir.

14)Taşıt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir.

15) Sigorta şirketleri ile acentalık anlaşmaları yapabilir, acenta sıfatı ile sigorta faaliyetinde bulunabilir.

16) Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Yukarıdaki maddelerde gösterilen işlemlerden başka ilerde “SA” için faydalı ve lüzumlu görülecek diğer işlere girilmek istenildiği takdirde, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine konu Genel Kurul’un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra “SA” dilediği işleri yapabilecektir.

Ancak, esas sözleşmede değişiklik anlamında olan işbu kararın uygulanabilmesi için yetkili mercilerden gerekli izin alınacaktır.

MERKEZ VE ŞUBELER

Madde 6 : “SA”nın merkezi İstanbul’dadır. Yönetim Kurulu yetkili mercilere bilgi vermek ve gereken izinleri almak kaydı ile yurt içinde ve yurt dışında, mevzuat hükümleri uyarınca şubeler açabilir, bürolar, muhabirlikler tesis edebilir.

İLANLAR

Madde 8 : “SA”ya ait ve kanunen gerekli ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı olmak üzere, İstanbul’da çıkan bir gazete ile yapılır.

Genel Kurul’un toplantıya çağırılması hakkındaki ilanlar, Türk Ticaret Kanunu madde 368 hükmü gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önce yapılmalıdır.

Esas sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ilişkin ilanlar hakkında Türk Ticaret Kanunu madde 397 ve 438 hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince yapılacak ilanlar hususunda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 9 : “SA”nın esas sözleşmesinde yapılacak her türlü değişikliğin geçerli olabilmesi ve uygulanabilmesi için değişikliğin bu esas sözleşme ile Türk Ticaret Kanunu’nun toplantı ve karar nisaplarına ilişkin hükümleri ile diğer hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilip tescil ve ilan edilmesi şarttır. Şu kadarki, işbu esas sözleşmenin:

a) (2.) ve (9-a) maddelerinin değiştirilmesi ‘SA’nın Esas sermayesinin en az % 75’ini temsil eden payların sahiplerinin veya onların temsilcilerinin;

b) (9-b), (10.), (11.), (12.), (16.) ve (35.) maddelerinin değiştirilmesi ise ‘SA’nın esas sermayesinin en az % 25’ini temsil eden pay sahiplerinin veya onların temsilcilerinin olumlu oyları ile mümkündür.

15) Sigorta şirketleri ile acentalık anlaşmaları yapabilir, acenta sıfatı ile sigorta faaliyetinde bulunabilir.

16) “SA”nın kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

17) “SA” Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitim öğretim kurumlarına, üniversitelere ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde destek, yardım ve bağışta bulunabilir, vakıflara ve derneklere üye olabilir.

MERKEZ VE ŞUBELER

Madde 6 : “SA”nın merkezi İstanbul’dadır. Adresi Sabancı Center, 4 Levent, 34330, Beşiktaş, İstanbul’dur. Yönetim Kurulu yetkili mercilere bilgi vermek ve gereken izinleri almak kaydı ile yurt içinde ve yurt dışında, mevzuat hükümleri uyarınca şubeler açabilir, bürolar, muhabirlikler tesis edebilir.

İLANLAR

Madde 8 : “SA”ya ait ve kanunen gerekli ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ve “SA”nın internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda; sadece internet sitesinde yapılması gereken ilanlar, “SA”nın internet sitesinde yapılır.

Genel Kurul’un toplantıya çağırılması hakkındaki ilanlar, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önce yapılmalıdır.

Çıkarılmış sermayenin azaltılmasına ilişkin ilanlar hakkında Türk Ticaret Kanunu madde 474, sona erme ve tasfiyeye ilişkin ilanlar hakkında ise Türk Ticaret Kanunu madde 532 ve 541 hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince yapılacak ilanlar hususunda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 9 : “SA”nın esas sözleşmesinde yapılacak her türlü değişikliğin geçerli olabilmesi ve uygulanabilmesi için değişikliğin bu esas sözleşme ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilip tescil ve ilan edilmesi şarttır. Şu kadarki, işbu esas sözleşmenin:

a) (2.) ve (9-a) maddelerinin değiştirilmesi “SA”nın çıkarılmış sermayesinin en az % 75’ini temsil eden payların sahiplerinin veya onların temsilcilerinin olumlu oyları ile mümkündür.

b) (9-b), (10.), (11.), (12.), (16.) ve (35.) maddelerinin değiştirilmesi ise “SA”nın çıkarılmış sermayesinin en az % 25’ini temsil eden pay sahiplerinin veya onların temsilcilerinin olumlu oyları ile mümkündür.

BÖLÜM II ESAS SERMAYE

SERMAYE

Madde 10 : Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası kurulunun 08.05.1997 tarih ve 667 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 3.000.000.000,00 TL. sı (Üçmilyar Türk Lirası) olup, her biri 1 KR (Bir Kuruş) itibari kıymette 300.000.000.000 (Üçyüzmilyar) adet paya bölünmüş olup tamamı nam'a yazılıdır.

Şirketin tamamı ödenmiş çıkarılmış sermayesi 2.040.403.931,00 TL. sı (İki milyar kırk milyon dört yüz üç bin dokuz yüz otuz bir Türk Lirası) olup, herbiri 1 KR (Bir Kuruş) itibari değerinde 204.040.393.100 (İkiyüzdörtmilyarkırkmilyon üçyüzdoksanüçbinyüz) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Bundan önceki çıkarılmış sermayeyi teşkil eden 1.900.000.000,00 TL. tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır.

Bu defa arttırılan 140.403.931,00 TL lık sermaye 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 3'üncü bendinin b fıkrası ile 20 'nci maddeleri ve 16.09.2003 tarihli ve 25231 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince, İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 80731 sicil sayısında kayıtlı ve Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 035 000 3022 vergi kimlik no. lu mükellefi olan Aksigorta Anonim Şirketi ünvanlı şirket ve İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 574854/522436 sicil sayısında kayıtlı ve Dış Ticaret Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün 381 000 0276 vergi kimlik nolu Mükellefi olan EXSA EXPORT SANAYİ Mamulleri Satış ve Araştırma Anonim Şirketi ünvanlı şirket ile imzalanmış bulunan 10.11.2009 tarihli bölünme sözleşmesi ve Beyoğlu 1.Asliye Ticaret Mahkemesinin Esas No. 2009/184 D.İş ve 2009/184 karar nolu dosyası ile yapılan 13.10.2009 tarihli bilirkişi heyeti raporu ve uzman kuruluş Akis bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (KPMG) nin bölünmeye ilişkin 18.09.2009 tarihli raporuna istinaden aynı sermaye olarak konmuştur. Şirketimize devredilen Aksigorta Anonim Şirketi ünvanlı şirketin iştirak portföyünde yer alan 18.204.993.644 adet Akbank Türk A.Ş. ile 1.783.035.438 adet Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. hisse senetleri ve Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma Anonim Şirketi ünvanlı şirketin iştirak portföyünde yer alan 7.200.000.077 adet Akbank Türk A.Ş. hisse senetlerine karşılık verilecek hisse tutarını gösterir değer Beyoğlu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 28.09.2009 tarihli ve

BÖLÜM II SERMAYE

SERMAYE

Madde 10 : "SA" Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 08.05.1997 tarih ve 667 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 3.000.000.000,00 TL. sı (Üçmilyar Türk Lirası) olup, her biri 1 KR (Bir Kuruş) itibari kıymette 300.000.000.000 (Üçyüzmilyar) adet paya bölünmüş olup tamamı nam'a yazılıdır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda "SA" kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir:

"SA" nın tamamı ödenmiş çıkarılmış sermayesi 2.040.403.931,00 TL. sı (İki milyar kırk milyon dört yüz üç bin dokuz yüz otuz bir Türk Lirası) olup, herbiri 1 KR (Bir Kuruş) itibari değerinde 204.040.393.100 (İkiyüzdörtmilyarkırkmilyon üçyüzdoksanüçbinyüz) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Esas No. 2009/184 D.İş ve Karar No. 2009/184 sayılı kararı ile atanan bilirkişi heyetinin 13.10.2009 tarihli raporu ve Uzman Kuruluş Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (KPMG)'nin bölünmeye ilişkin 18.09.2009 tarihli raporu ile tespit edilmiştir.

Arttırım nedeniyle ihraç olunan beheri 1 Kuruş nominal değerde 14.040.393.100 adet hisseden 5.710.276.300 adeti kısmi bölünme yoluyla Bölünme Sözleşmesi'nde belirtildiği şekliyle şirketimize devir olan iştirak hisseleri karşılığında Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma Anonim Şirketi ünvanlı şirketin Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi dışındaki mevcut diğer ortaklarına ve 8.330.116.800 adeti kısmi bölünme yoluyla Bölünme Sözleşmesi'nde belirtildiği şekliyle şirketimize devir olan iştirak hisseleri karşılığında Aksigorta Anonim Şirketi ünvanlı şirketin Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi dışındaki mevcut diğer ortaklarına verilecektir. Payların nominal değeri 1.000 (Bin) TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 (Bir) Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 Tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 (Bir) Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000 (Bin) TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Bir) (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan haklar saklıdır. İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir:

Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin rüçhan haklarını sınırlandırma konusunda karar alamaz.

SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE AZALTILMASI

Madde 11 : "SA"nın kayıtlı sermayesinin arttırılıp ve azaltılması için "SA"nın esas sermayesinin en az % 25'ini temsil eden pay sahiplerinin veya onların temsilcilerinin olumlu oy vermeleri şarttır.

İNTİFA SENETLERİ

Madde 13 : Bu madde kaldırılmıştır.

BÖLÜM III YÖNETİM KURULU

KURULUŞ ŞEKLİ

Madde 15 : "SA", Genel Kurul'ca Türk Ticaret Kanunu ve işbu esas sözleşme hükümleri çerçevesinde seçilen en az 7, en çok 15 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilir.

Genel Kurul'da hazır bulunan pay sahipleri veya temsilcilerinin ekseriyetince mutabık kalınan adaylar tek bir liste haline getirilir ve Genel Kurul toplantı divanı başkanlığınca, bu liste oya sunulur ve üyeler tek liste halinde seçilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin rüçhan haklarını sınırlandırma konusunda karar alamaz.

SERMAYENİN ARTTIRILMASI

Madde 11 : "SA"nın kayıtlı sermayesinin arttırılması için "SA"nın çıkarılmış sermayesinin en az % 25'ini temsil eden pay sahiplerinin veya onların temsilcilerinin olumlu oy vermeleri şarttır.

KENDİ PAYLARINI İKTİSAP VE REHİN OLARAK KABUL EDİLMESİ

Madde 13 : "SA" kendi paylarını, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu' nunda belirlenen sınırlamalara tabi olmak kaydıyla iktisap edebilir ve rehin olarak kabul edebilir.

BÖLÜM III YÖNETİM KURULU

KURULUŞ ŞEKLİ

Madde 15 : "SA", Genel Kurul'ca Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve işbu esas sözleşme hükümleri çerçevesinde seçilen en az 7, en çok 15 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilir.

Genel Kurul'da hazır bulunan pay sahipleri veya temsilcilerinin ekseriyetince mutabık kalınan adaylar tek bir liste haline getirilir ve Genel Kurul toplantı başkanlığınca, bu liste oya sunulur ve üyeler tek liste halinde seçilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi en çok üç yıldır.

Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle açılması halinde, Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni üye seçerek Genel Kurul'un ilk toplantısında onaya sunar. Bu üye sefelinin kalan süresini tamamlar.

Tüzel kişileri temsilen Yönetim Kurulu üyesi olanların, ilgili bulundukları tüzel kişi ile ilişkilerinin kesildiğinin bu tüzel kişi tarafından bildirilmesi halinde bu kişiler Yönetim Kurulu üyeliklerinden istifa etmiş sayılırlar.

TOPLANTILARI

Madde 16 : Yönetim Kurulu üyeleri, her yıl aralarından bir başkan ve başkan bulunmadığı zaman ona vekalet edecek iki başkan vekili seçerler.

Toplantı günleri ve gündem başkan veya başkan vekillerinden biri tarafından düzenlenir.

Yönetim Kurulu ortaklık işleri gerektirdikçe, başkan veya vekillerinden birinin çağrısı üzerine toplanır. Çağrı, gündemi de belirtilmek suretiyle toplantı tarihinden en az 7 gün önce taahhütlü mektup veya imzayı havi fax ile yapılır. Acil durumlarda bu merasime riayet edilmez.

Ancak bu halde Yönetim Kurulu toplantısının açılabilmesi için Yönetim Kurulu üye tam sayısının üçte ikisinin varlığı şarttır. Toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de tesbit edilir. Üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, başkan veya vekillerinden biri, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine haiz olurlar. Yönetim Kurulu'nun, ihtiyaç halinde ve yılda en az dört defa toplanması zorunludur.

Üyelerden biri görüşme talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, içlerinden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle de verilebilir.

Yönetim Kurulunun toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Ancak bir şirkete iştirak veya mevcut hisselerin satışı ya da iştirak edilmiş bulunan şirket hisse senetlerinden bir miktar daha satın alınması veya başka hisselerle değiştirilmesi veya "SA" gayrimenkullerinin aynı sermaye olarak konulması ile satışı veya değiştirilmesi veya bunlar üzerinde tasarrufla bulunulması veya bunların üzerinde aynı veya şahsi hak tesisi, gayrimenkul iktisap ve inşa edilmesi ile ilgili kararlar için Yönetim Kurulu'nun üye tam sayısının en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması ve katılanların en az üçte ikisinin olumlu oy kullanmaları şarttır.

MURAHHAS ÜYE VE GÖREVLİ ÜYE

Madde 17 : Yönetim Kurulu kararı ile yönetim işlerinin veya temsil yetkilerinin tamamı veya bir kısmı Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara ve görevli üyelere bırakılabilir. Bunlara verilecek ücreti Yönetim Kurulu tesbit eder.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi en çok üç yıldır.

Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle açılması halinde, Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni üye seçerek Genel Kurul'un ilk toplantısında onaya sunar. Bu üye sefelinin kalan süresini tamamlar.

TOPLANTILARI

Madde 16 : Yönetim Kurulu üyeleri, her yıl aralarından bir başkan ve başkan bulunmadığı zaman ona vekalet edecek bir veya iki başkan vekili seçerler.

Toplantı günleri ve gündem başkan veya başkan vekillerinden biri tarafından düzenlenir.

Yönetim Kurulu ortaklık işleri gerektirdikçe, başkan veya vekillerinden birinin çağrısı üzerine toplanır. Çağrı, gündemi de belirtilmek suretiyle toplantı tarihinden en az 7 gün önce elektronik posta, taahhütlü mektup veya imzayı havi faks ile yapılır. Acil durumlarda bu merasime riayet edilmez.

Ancak bu halde Yönetim Kurulu toplantısının açılabilmesi için Yönetim Kurulu üye tam sayısının üçte ikisinin varlığı şarttır. Toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de tesbit edilir. Üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, başkan veya vekillerinden biri, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine haiz olurlar. Yönetim Kurulu'nun, ihtiyaç halinde ve yılda en az dört defa toplanması zorunludur.

Üyelerden biri görüşme talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, Türk Ticaret Kanunu'nun 390 (4). Maddesi uyarınca içlerinden birinin muayyen bir hususa dair tüm üyelere yazılı olarak yaptığı teklife en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayları alınmak suretiyle de verilebilir.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

Ancak bir şirkete iştirak veya mevcut hisselerin satışı ya da iştirak edilmiş bulunan şirket hisse senetlerinden bir miktar daha satın alınması veya başka hisselerle değiştirilmesi veya "SA" gayrimenkullerinin aynı sermaye olarak konulması ile satışı veya değiştirilmesi veya bunlar üzerinde tasarrufla bulunulması veya bunların üzerinde aynı veya şahsi hak tesisi, gayrimenkul iktisap ve inşa edilmesi ile ilgili kararlar için Yönetim Kurulu'nun üye tam sayısının en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması ve katılanların en az üçte ikisinin olumlu oy kullanmaları şarttır.

İşbu Esas Sözleşme'nin 23. Madde hükmü saklıdır.

YÖNETİM VE TEMSİL YETKİSİNİN DEVRİ

Madde 17 : Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 370(2). Maddesi uyarınca temsil yetkisini Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara ve/veya görevli üyelere ve/veya yönetim kurulu üyesi olmayan müdürlere bırakılabilir. Bunlara verilecek ücreti Yönetim Kurulu tesbit eder.

Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi uyarınca da, yönetim işlerinin hepsi veya bir kısmı, bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen yönetim kurulu üyesi olan Murahhaslara ve/veya "Görevli Üye"lere ve/veya "Yönetim"e devredilebilir. "Yönetim" yönetim kurulunun bütünü dışındaki genel müdür, yardımcıları; müdürler, yardımcıları ve buna benzer farklı ünvanlardaki kişilerden oluşan ekibi ifade eder.

Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesindeki ve diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklıdır.

YÖNETİM HAKKININ VE TEMSİL YETKİSİNİN SINIRI

Madde 18 : Yönetim Kurulu, şirket maksat ve konusunun gerçekleşmesi uğrunda, işletme konusunun çerçevesi içinde, Olağan ve Olağanüstü her türlü muamele ve tasarrufları şirket adına bizzat yapmaya yetkili olduğu gibi ticari mümessil ve ticari vekil tayin edebilir, gerektiğinde bunları azledebilir.

Şubeler, acentalar, mümessillikler, bürolar ve muhabirlikler açabilir ve şirket adına gayrimenkul iktisap ve inşa, çeşitli menkul değerleri iktisap; iktisap edilen gayrimenkuller ile menkulleri ve kıymetli evrakı ve mülkiyete konu başkaca hakları iktisap, devir ve ferağ edebilir veya aynı bir hakla takyid yahut bunlar üzerinde başkaca suretle tasarruf edebilir veya aynı ve şahsi hertürlü teminat alabilir ve Holding ile Holding'e bağlı şirketler lehine teminat verebilir.

Yönetim Kurulu, Holding ile Holding'e bağlı Şirketler lehine teminatlı veya teminatsız borçlanmaya, borç vermeye, sulh, tahkim, feregat, kabul ve ibraya dahi yetkilidir.

Yönetim Kurulu bu görevleri bizzat yapabileceği gibi bunların bir kısmının veya tamamının yapılmasını üyelerini seçeceği bir komite veya komisyona bırakabilir.

ÜYELERİN HUZUR HAKKI VE ÜCRETİ

Madde 19 : Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı miktarını ve ücreti Genel Kurul tayin ve tesbit eder.

MÜDÜR ATANMASI

Madde 20 : Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 342. maddesi gereğince "SA" işlerinin icra safhasına ilişkin kısmı için uygun görürse kendi süresini aşan sürelerle müdür veya müdürler atayabilir.

TEMSİLE YETKİLİ OLANLARIN İMZA ŞEKLİ

Madde 21 : "SA"nın yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir.

"SA" tarafından verilecek bütün belgelerin ve düzenlenecek sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların "SA" resmi ünvanı altına konmuş ve "SA" adına imza yetkisine haiz iki kişinin imzasını taşıması şarttır.

İmzaya yetkili olanlar ve dereceleri Yönetim Kurulu kararı ile tesbit, tescil ve ilan olunur.

BÖLÜM V DENETLEME

YÖNETİM HAKKININ VE TEMSİL YETKİSİNİN SINIRI

Madde 18 : Yönetim Kurulu, "SA"nın maksat ve işletme konusunun gerçekleşmesi için olağan ve olağanüstü her türlü muamele ve tasarrufları "SA" adına bizzat yapmaya yetkili olduğu gibi ticari mümessil ve ticari vekil tayin edebilir, gerektiğinde bunları azledebilir.

Yine Yönetim Kurulu, "SA"nın maksat ve işletme konusunun gerçekleşmesi için şubeler, acentalar, mümessillikler, bürolar ve muhabirlikler açabilir ve "SA" adına gayrimenkul iktisap ve inşa, çeşitli menkul değerleri iktisap; iktisap edilen gayrimenkuller ile menkulleri ve kıymetli evrakı ve mülkiyete konu başkaca hakları iktisap, devir ve ferağ etmek veya aynı bir hakla takyid yahut bunlar üzerinde başkaca suretle tasarruf etmek veya aynı ve şahsi her türlü teminat almak ve "SA" ile "SA"nın sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketler lehine teminat vermek de dahil olmak üzere ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, yapılması gereken bütün iş ve işlemler hakkında Türk Ticaret Kanunu veya işbu Esas Sözleşme ile Genel Kurulun yetkisine bırakılmış olanlar haricinde karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, "SA" ile "SA"nın sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketler lehine teminatlı veya teminatsız borçlanmaya, borç vermeye, adli ve idari merciiler önünde "SA"yı temsile, sulh, tahkim, feregat, kabul ve ibraya da yetkilidir.

ÜYELERİN HUZUR HAKKI VE ÜCRETİ

Madde 19 : Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul Kararı ile huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir.

MÜDÜR ATANMASI

Madde 20: Yönetim Kurulu "SA" işlerinin icra safhasına ilişkin kısmı için uygun görürse kendi süresini aşan sürelerle müdür veya müdürler atayabilir.

TEMSİLE YETKİLİ OLANLARIN İMZA ŞEKLİ

Madde 21 : "SA"nın temsili Yönetim Kuruluna aittir.

"SA" tarafından verilecek bütün belgelerin ve düzenlenecek sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların "SA" resmi ünvanı altına konmuş ve "SA" adına imza yetkisini haiz iki kişinin imzasını taşıması şarttır.

İmzaya yetkili olanlar ve dereceleri Yönetim Kurulu kararı ile tesbit, tescil ve ilan olunur.

BÖLÜM V DENETLEME

DENETÇİLERİN SEÇİMİ

Madde 24 : Genel Kurul gerek pay sahipleri arasından, gerekse dışarıdan en çok üç yıl için iki veya üç denetçi seçer.

DENETÇİLERE VERİLECEK ÜCRET

Madde 25 : Denetçilere verilecek ücret Genel Kurul tarafından tesbit edilir.

DENETÇİLERİN GÖREV VE YETKİLERİ İLE UYGULANACAK HÜKÜMLER

Madde 26 : Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili diğer hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 347-359. maddeleri hükümleri uygulanır.

Denetçiler Yönetim Kurulu toplantılarında müzakere ve oylamaya katılmamak şartıyla hazır bulunabilirler ve uygun gördükleri önerileri Yönetim Kurulu ve Genel Kurul'un olağanüstü toplantıları gündemlerine ithal ettirebilirler.

Denetçiler kanun veya esas sözleşme ile kendilerine yükletilen görevleri hiç veya gereği gibi yapmamalarından doğan zararlardan dolayı kusursuz olduklarını kanıtlamadıkça müteselsilen sorumludurlar. Bu sorumluluk hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 309. ve 341. madde hükümleri uygulanır.

TOPLANTILARIN İLGİLİ MERCİLERE BİLDİRİLMESİ VE BAKANLIK KOMİSERİNİN BULUNDURULMASI

Madde 28 : Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ilgili mercilere bildirilir. Gündem ile buna ilişkin bilgilerin birer suretlerinin ilgili mercilere gönderilmesi gerekir.

Bütün toplantılarda bakanlık komiserinin hazır bulunması şarttır.

Komiserin giyabında yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.

OY HAKKI

Madde 29 : Her pay, sahibine bir (1) oy hakkı verir. Genel Kurul Toplantılarında pay sahipleri bizzat veya Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde temsilcilerince temsil edilirler.

YÖNETİM KURULU VE DENETÇİLERİN RAPORLARI İLE YILLIK BİLANÇO- KAR/ZARAR HESAPLARININ YETKİLİ MERCİLERE GÖNDERİLMESİ

Madde 30 : Yönetim Kurulu ve denetçi raporları ile yıllık bilançolardan, kâr ve zarar hesaplarından ve genel kurul tutanağı ile ve genel kurulda hazır bulunan pay sahiplerinin ad ve soyadlarını gösteren çizelgeden yeterli sayıda örnek, ilgili mevzuatta belirlenen süreler içerisinde, yetkili mercilere gönderilir.

DENETÇİLERİN SEÇİMİ

Madde 24 : “SA”, Türk Ticaret Kanunu hükümlerinde belirtilen nitelikleri haiz olan kişiler arasından Genel Kurul tarafından her yıl için seçilen denetçi tarafından denetlenir. “SA”, hem “SA” için denetçi seçecek hem de Topluluk Denetçisi seçecektir. İstenirse “SA” için seçilecek denetçi ile Topluluk Denetçisi aynı olabilir. Denetçi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile internet sitesinde ilan edilir. Denetçi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre görevden alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun 399 (2) hükmü saklıdır.

DENETÇİLERE VERİLECEK ÜCRET

Madde 25 : Denetçilere verilecek ücret her yıl denetçi ile yapılacak sözleşme ile tesbit edilir.

DENETÇİLERİN GÖREV VE YETKİLERİ İLE UYGULANACAK HÜKÜMLER

Madde 26 : Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları ve ilgili diğer hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri hükümleri uygulanır.

TOPLANTILARIN İLGİLİ MERCİLERE BİLDİRİLMESİ VE BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNDURULMASI

Madde 28 : Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ilgili mercilere bildirilir. Gündem ile buna ilişkin bilgilerin birer suretlerinin ilgili mercilere gönderilmesi gerekir.

Bütün toplantılarda bakanlık temsilcisinin hazır bulunması şarttır.

Bakanlık temsilcisinin giyabında yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.

GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI

Madde 29 : Pay sahipleri oy haklarını, Türk Ticaret Kanunu'nun 434. Maddesi uyarınca paylarının toplam itibari değerleriyle orantılı olarak kullanırlar. Genel Kurul Toplantılarında pay sahipleri bizzat veya Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde temsilcilerince temsil edilirler.

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK RAPORU VE DENETİM RAPORU İLE YIL SONU FİNANSAL TABLOLARININ YETKİLİ MERCİLERE GÖNDERİLMESİ

Madde 30 : Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen düzenlemelere uygun olarak Yönetim Kurulunca hazırlanan finansal tablolar, raporlar, bağımsız denetim raporu, genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden yeterli sayıda örnek ilgili mevzuatta belirlenen süreler içerisinde yetkililere gönderilir ve kamuya duyurulur.

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir ve kamuya duyurulur.

BAŞKANLIK DİVANI

Madde 31 : Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde en yaşlı başkan vekili başkanlık eder. Her üçünün de toplantıda bulunmaması halinde, Genel Kurul'a başkanlık edecek şahıs Yönetim Kurulu tarafından seçilir.

Genel Kurul'da hazır bulunan ve en çok hissesi bulunan iki ortak, oy toplamaya memur edilir. Bunların kabul etmemeleri halinde aynı esas dahilinde diğer ortaklara bu görev verilir. Genel Kurul, Başkan ile oy toplama memurları ve bunlar tarafından seçilmiş yeteri kadar zabıt katibinden meydana gelen bir divan tarafından yönetilir.

OYLARIN VERİLME ŞEKLİ

Madde 32 : Genel Kurul'da oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak esas sermayenin dörtte birine sahip olan ortaklar talep ederlerse, yazılı veya gizli oya başvurmak zorunludur.

UYGULANACAK HÜKÜMLER

Madde 33 : Genel Kurul toplantılarına, görüşme ve karar nisaplarına ve diğer hususlara Türk Ticaret Kanunu'nun 360-398 maddeleri hükümleri işbu esas sözleşmede karışık hüküm bulunmadığı oranda uygulanır.

NET KARIN DAĞITIMI

Madde 35 : Türk Ticaret Kanunu'nun 457. ve müteakip maddeleri ile diğer ilgili mevzuat ve işbu esas sözleşme hükümleri gereğince tanzim edilen Bilançoya göre hesap ve tespit olunan net kârdan;

I- İlk dağıtım olarak;

1) Ödenecek kurumlar vergisi ile diğer mali mükellefiyetler düşülür.

2) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

3) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek oran ve esaslara göre birinci kar payı ayrılır.

II- Yukarıda (I.) fıkra da yazılı olanlar net kârdan düşüldükten sonra kalanın;

1) % 4'üne kadar, Yönetim Kurulu üyelerine ayrılır. Ancak Başkan, Başkan Vekilleri, Murahhas Üyeler ve Görevli üyelerin her birine ödenecek kâr payları, diğer üyelerin her birine ödenecek miktarın üç katı tutarında hesaplanmak suretiyle yapılır.

TOPLANTI BAŞKANLIĞI

Madde 31 : Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde en yaşlı başkan vekili başkanlık eder. Bu kişilerin toplantıda bulunmaması halinde, Genel Kurul'a başkanlık edecek şahıs Yönetim Kurulu tarafından seçilir.

Başkan, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.

OYLARIN VERİLME ŞEKLİ VE ELEKTRONİK TOPLANTI

Madde 32 : Genel Kurul'da oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle ve/veya elektronik ortamda katılımla verilir. Ancak çıkarılmış sermayenin dörtte birine sahip olan ortaklar talep ederlerse, yazılı veya gizli oya başvurmak zorunludur.

“SA”nın genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. “SA”, “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.

UYGULANACAK HÜKÜMLER

Madde 33 : Genel Kurul toplantılarına, toplantı ve karar nisaplarına ve diğer hususlara Sermaye Piyasası Mevzuatında ve işbu Esas Sözleşme'de hüküm bulunmadığı durumlarda Türk Ticaret Kanunu'nun 407-455 maddeleri hükümleri uygulanır.

NET KARIN DAĞITIMI

Madde 35 : Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ile diğer ilgili mevzuat ve işbu esas sözleşme hükümleri gereğince tanzim edilen bilançoya göre hesap ve tespit olunan net kârdan;

I- İlk dağıtım olarak;

1) Ödenecek kurumlar vergisi ile diğer mali mükellefiyetler düşülür.

2) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

3) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek oran ve esaslara göre birinci kar payı ayrılır.

II- Yukarıda (I.) fıkra da yazılı olanlar net kârdan düşüldükten sonra kalanın;

1) % 4'üne kadar, Yönetim Kurulu üyelerine ayrılır. Ancak Başkan, Başkan Vekilleri, Murahhas Üyeler ve Görevli üyelerin her birine ödenecek kâr payları, diğer üyelerin her birine ödenecek miktarın üç katı tutarında hesaplanmak suretiyle yapılır.

2) % 3'ü Hacı Ömer Sabancı Vakfı'na

2) % 3'ü Hacı Ömer Sabancı Vakfı'na ayrılır.

III- Net kârdan (I.) ve (II.) fıkrada yazılı olanlar düşüldükten sonra kalanı kısmen veya tamamen dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya Genel Kurul yetkilidir.

IV- Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak yasal mükellefiyetler düşüldükten sonra kalan net kârı fevkalade yedek akçeye ayırmaya karar verebilir.

V- Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müsdahem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

ayrılır.

III- Net kârdan (I.) ve (II.) fıkrada yazılı olanlar düşüldükten sonra kalanı kısmen veya tamamen dağıtmaya veya yedek akçe olarak ayırmaya Genel Kurul yetkilidir.

IV- Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak yasal mükellefiyetler düşüldükten sonra kalan net kârı yedek akçeye ayırmaya karar verebilir.

V- Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müsdahem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Başkan ve Murahhas Üye
GÜLER SABANCI

Başkan Vekili
EROL SABANCI

Üye
SEVİL SABANCI SABANCI

Üye
SERRA SABANCI

Üye – Görevli Üye
ZAFER KURTUL

Üye – Görevli Üye
MEVLÜT AYDEMİR

Üye
ZEKERİYA YILDIRIM