

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ SEKİL

YENİ SEKİL

ÜYELERİN HUZUR HAKKI VE ÜCRETİ

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

NET KÂRIN 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, diğer mali mükellefiyetler ve geçmiş yıllar zararı düşülür.
- 2) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.
- 3) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr 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 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, müşdahtem ve işçilere kârdan payı dağıtılmasına karar verilemez.

ÜYELERİN HUZUR HAKKI VE ÜCRETİ

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

NET KÂRIN 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 kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden ve bağışlar eklenmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

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

Birinci Kâr Payı:

- b) Ödenmiş sermayenin % 5'i tutarında birinci kâr payı ayrılır.

- c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra kalanın %3'ü Hacı Ömer Sabancı Vakfı'na ayrılır.

İkinci Kâr Payı:

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

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve

ortaklık çalışanlarına çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan payı dağıtılamaz.

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

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

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

11 ŞUBAT 2014

28 Ocak 2014

