

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN

18.06.2013 TARİHİNDE YAPILAN 2012 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin Esas Sözleşmesinde değişiklik yapılması ve 2012 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 18.06.2013 Salı günü, saat 14:00'de, İstanbul'da Etiler Mahallesi, Bade Sokak, No.9, Etiler, Beşiktaş adresinde yerleşik Şirket Toplantı Salonunda; T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.06.2013 tarih ve 19324 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın **Metin YÖNEY** ve Sayın **Sabri KÖSE'nin** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 31 Mayıs 2013 tarih ve 8332 sayılı nüshasında, 30 Mayıs 2013 tarihli Yenigün Gazetesinde, Şirketin www.netholding.com internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilmek suretiyle, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, şirketin çıkarılmış 365.750.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 7.315.000.000 adet hisseden 19.413.025,88 TL'lik sermayeye karşılık 388.260.517,60 adet hissenin asaleten, 251.616.977,63 TL'lik sermayeye karşılık 5.032.339.552,60 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 5.420.600.070,20 adet hisseye tekabül eden 271.030.003,51 TL'nin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve öğrenilmesi üzerine, ayrıca Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliği'nin 24. maddesi uyarınca tevdi edilen temsilcileri tarafından temsil olunduğu, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Murakıplardan en az birinin toplantıda hazır bulunduğu, Kurullara ait ilgili şahısların toplantı mahallinde oldukları Yönetim Kurulu Üyesinin beyanı ile anlaşılması üzerine, tespit edilen gündem maddelerinin görüşülebileceği ve toplantının açılabilmesi Bakanlık Temsilcisince bildirildi, Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Besim TIBUK tarafından açıldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Besim TIBUK oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmemizde yer aldığı üzere "Elektronik Oy Sayımı" düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla; toplantı salonunda fiziki olarak katılan Sayın Pay Sahiplerimizin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, red oyu kullanacak Sayın Pay Sahiplerimizin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirtti.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin 5 ve 6 ncı fıkra hükümleri gereğince; Şirketimiz Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Sayın Arif Ceyhan YAGLICIOĞLU atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Yapılan oylama sonucunda, Genel Kurul Toplantı Başkanlığına Sn. Besim TIBUK'un, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Hatice ÇILINGİR'in, Tutanak Yazmanlığına Sn. Şaziye Zeynep OĞUZ DURAN'ın seçilmeleri, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerimizin oybirliği ile kabul edildi.
2. Yapılan oylama sonucunda, Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerimizin oybirliği ile kabul edildi.
3. 2012 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları ve ekindeki Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Denetçi Raporu okundu ve müzakereye açıldı.

Aynı ayı yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, ekindeki Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Denetçi Raporu toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerimizin 7,00 TL red oyuna karşılık 271.029.996,51 TL kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi. Hissedar Sn. Osman YÖNDER, TTK'nun 514 üncü maddeye aykırılık olduğunu belirterek muhalefet şerhi kullanmış olup, muhalefetini belirten bilgisayar çıktısı tutanağa ek yapıldı.

4. 2012 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin olarak konsolide Bilanço ve Gelir Tabloları okundu ve müzakereye açıldı.

Aynı ayı yapılan oylamalar sonucunda 01.01.2012-31.12.2012 faaliyet dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesine uygun olarak düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosu, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerimizin 7,00 TL red oyuna karşılık 271.029.996,51 TL kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifi okundu ve müzakereye açıldı.

- a. SPK mevzuatı ve tebliğleri doğrultusunda Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) göre çıkartılan 2012 yılına ait Finansal Tablolarda dönem karı 75.676.137 TL, Geçmiş Yıllar Zararları ise 66.272.738 TL olarak görülmektedir. Geçmiş Yıllar Zararları UFRS'de 66.272.738 TL olmasına rağmen, şirketin solo Finansal Tablolarında (Kurumlar Vergisi Beyannamesi ekinde ki bilançoda) Geçmiş Yıllar Zararları sıfır görülmektedir. Buradan anlaşılmaktadır ki Geçmiş Yıllar Zararları UFRS sistemi ve konsolidasyon tekniği gereği yazılmış ticari olmayan bir zarardır. Bu sebeple UFRS'de oluşan 66.272.738 TL Geçmiş Yıllar Zararları'nın kar dağıtımında dikkate alınmaması, ortaklarımıza % 19,36 oranına isabet eden 70.809.200 TL tutarında brüt nakit kar payının 20.06.2013 tarihinden itibaren dağıtılması,
- b. Şirketimizin; vergi mevzuatı gereği hazırlanan ve 2012 Kurumlar Vergisi Beyannamesi ekinde yer alan mali tablolarında net dönem karı 97.017.870,10 TL olup Geçmiş Yıllar Zararları bulunmamaktadır.

2012 yılı net dönem karı içerisinde, Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK) 5/1-e maddesi gereğince istisna kapsamında, 71.372.200,44 TL tutarında iştirak hissesi satış kazancı bulunmaktadır.

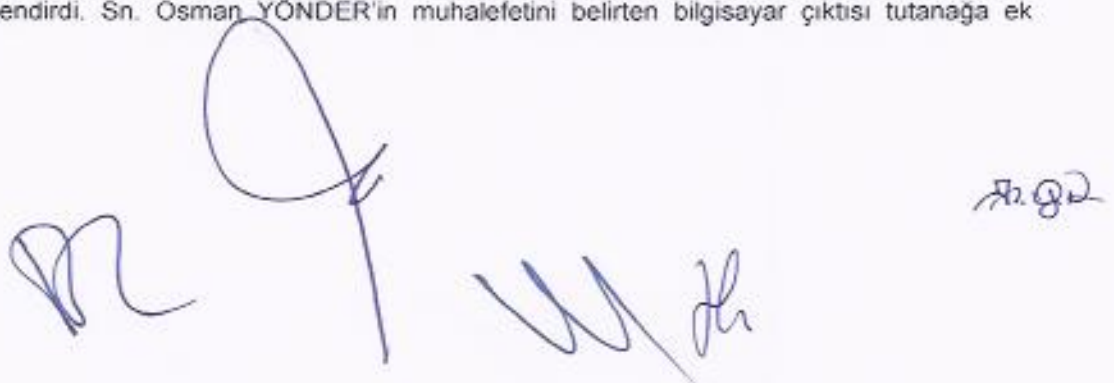
Net dönem karı 97.017.870,10 TL'nden istisna tutarı olan 71.372.200,44 TL ile yasal mevzuat gereği ayrılması gereken 4.850.893,51 TL 1. Tertip Yasal Yedek Akçe düşüldükten sonra 20.794.776,15 TL tutarında dağıtılabilir dönem karı kalmaktadır.

Yukarıdaki a. maddede dağıtılması önerilen 70.809.200 TL' na karşılık yasal mevzuatımız gereği hazırlanan mali tablolarımızda 20.794.776,15 TL tutarında dağıtılabilir kar tutarı bulunmaktadır.

- 20.794.776,15 TL Dağıtılabilir dönem karı ile birlikte;
- 5.689.655,35 TL Olağanüstü Yedekler'den,
- 2.951.912,13 TL Hisse Senetleri İhraç Primleri'nden,
- 19.837.856,35 TL Eski KVK Geçici 29/6 maddesi Kaynaklı Özel Fonlar'dan,
- 21.535.000,02 TL Diğer Yedekler'den olmak üzere,

toplam **70.809.200,00 TL** tutarında kar dağıtımı önerilmesi gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerimizin 7,00 TL red oyuna karşılık 271.029.996,51 TL kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi. Hissedar Sn. Osman YÖNDER, TTK'nun 514 üncü maddeye aykırılık olduğunu belirterek muhalefet şerhi kullanmış olup, muhalefetini belirten bilgisayar çıktısı tutanağa ek yapıldı.

5. Sözleşmeye göre, 31.12.2012 tarihine kadar yetkili, bağımsız denetim kuruluşu **Ata Uluslararası Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.** tarafından döneme ilişkin hazırlanmış olan, Sermaye Piyasası Kurulu Seri No.XI, No:29 tebliğine uygun denetlenmiş mali tablolar esas alınarak düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu okunarak Genel Kurulun bilgisine sunuldu. Hissedar Sn. Osman YÖNDER, gündemin 5 maddesinde TTK'nun 514 üncü maddeye aykırılık olduğunu belirten muhalefet şerhini kullanmış olup, Mali İşler Koordinatörü Sn. Yüksel USLU söz alarak TTK 514 üncü maddesinin muhteviyatını genel kurula okuyarak bu hususta genel kurulu bilgilendirdi. Sn. Osman YÖNDER'in muhalefetini belirten bilgisayar çıktısı tutanağa ek yapıldı.



6. Yönetim Kurulu Üyeleri, 2012 yılı çalışmalarından dolayı her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerimizin 7,00 TL red oyuna karşılık, genel kurula katılan ve TTK 436 madde gereği Yönetim kurulunun ibrasında; kanunen oylamaya iştirak eden diğer hissedarların 252.243.647,51 TL. kabul oyu ve oyçokluğu ile Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edildiler.

Şirket Denetçileri 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı 7,00 TL.lik red oyuna karşılık 271.029.996,51 TL. kabul oyu ile oyçokluğu ile ibra edildiler. Hissedar Sn. Osman YÖNDER, TTK'nun 514 üncü maddeye aykırılık olduğunu belirterek muhalefet şerhi kullanmış olup, muhalefetini belirten bilgisayar çıktısı tutanağa ek yapıldı.

7. Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Mümtaz PEHLİVANLI'nın dönem içerisinde vefatı nedeniyle açılan Yönetim Kurulu Üyeliğine, geri kalan görev süresini tamamlamak üzere 52201145516 T.C. Kimlik No.lu, Sn Aliye Sim Özer'in seçilmesi, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerimizin oybirliği ile karar verildi.
8. 2012 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 2.000 TL. ücret ödenmesi, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerimizin 7,00 TL red oyuna karşılık 271.029.996,51 TL kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi. Hissedar Sn. Osman YÖNDER: Yönetim Kurulu Üyelerinin ücreti tatminkar olmalıdır. TTK 408/2-b uyarınca huzur hakkı, prim, ücret, huzur hakkı gibi tüm ödemelerin genel kurul onayına sunulması gerekir ifadeli muhalefet şerhi bilgisayar çıktısı tutanağa ek yapıldı.
9. Sermaye Piyasası Kurulu IV, No.56-64 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" gereğince; 22.05.2012 tarih ve 2012/10 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için Ücretlendirme Politikası 07.06.2012 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında kabul edildiğinden ve politikada herhangi bir değişiklik olmadığından, yeni bir politika belirlemeye gerek olmadığı hususu hissedarların bilgisine sunuldu ve bu toplantıda aynı politikanın devam etmesi, toplantıya elektronik ortamda 1.669.944 TL. red oyu ve fiziki ortamda hissedar fonlar adına bireysel temsilci olarak katılan Sn. Av. Hikmet Vuslat SÜMEN'in temsil ettiği tüm pay sahipleri adına 1.967.973 TL. red oyu ile toplam 3.637.917 TL red oyuna karşılık, 267.392.086,51 TL kabul oyu neticesinde, oyçokluğu ile kabul edildi.

Ayrıca, hissedar Sn. Osman YÖNDER 8 No.lu gündem maddesinde belirtilen nedenlerden dolayı red oyunu kullandığını ifade eden muhalefet şerhi bilgisayar çıktısı tutanağa ek yapıldı.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği" uyarınca; Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine alınan Yönetim Kurulu Kararı ile bağımsız denetim hizmetlerini yerine getirmek üzere BİRLEŞİM BAĞIMSIZ DENETİM VE Y.M.M. A.Ş. firmasının seçiminin kabul edilmesi ve BİRLEŞİM BAĞIMSIZ DENETİM VE Y.M.M. A.Ş. firması ile yapılan 2 yıllık sözleşmenin onanması ile aynı firmanın Topluluk Denetçisi olarak kabul edilmesi toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerimizin 114.947 TL red oyuna karşılık 270.915.056,51 TL kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi. Karara red oyu kullanan Sayın Hissedarlarca muhalefet şerhi verilmemiştir.
11. Türk Ticaret Kanunu kapsamında, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan 28.11.2012 tarih ve 28481 Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlık Temsilci Yönetmeliği'nde belirtilen Genel Kurul Çalışma Esas ve Usullerine ilişkin kuralları içeren örneğe uygun şekilde hazırlanan, "Genel Kurul İç Yönerge" metni Faaliyet Raporumuzda, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketimiz internet sitesinde (www.netholding.com) ortaklarımızın bilgisine sunulduğundan Genel Kurul İç Yönerge metni okunmuş kabul edilerek Divan Başkanı tarafından oya sunuldu aşağıda yazılı olan İç Yönerge Maddelerinin tamamı elektronik ortamda ve fiziki ortamda katılan pay sahiplerimizin oybirliği ile kabul edildi.



NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AMAÇ VE KAPSAM

Madde 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı Net Holding Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Net Holding Anonim Şirketi tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

DAYANAK

Madde 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

TANIMLAR

Madde 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) **Birleşim** : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- b) **Kanun**: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- c) **Oturum**: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- c) **Toplantı**: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- d) **Toplantı başkanlığı**: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gerektiğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

UYULACAK HÜKÜMLER

Madde 4- (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

TOPLANTI YERİNE GİRİŞ VE HAZIRLIKLAR

Madde 5- (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, denetçi, şirketin diğer yöneticileri, Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Toplantı Başkanı, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde görev alacak ses ve görüntü kaydı yapacak kişiler ve yine toplantıdaki gündem maddeleri itibarıyla Toplantı Başkanının uygun göreceği kişiler toplantıya katılabilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Şirket esas sözleşmesinde uygulanması öngörüldüğü takdirde, Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır. Hazır

bulunanlar listesi Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkanı'nın hazır bulunmadığı durumda, diğer Yönetim Kurulu Üyelerinden biri tarafından imzalanır.

- (3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Toplantı Başkanının, Elektronik Genel Kurul Sistemi'ne ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıda sesli veya görüntülü kayıt yapılmasına karar vermesi halinde, teknik hazırlıklar yönetim kurulu veya görevlendireceği kişiler tarafından kayda alınabilecektir.

TOPLANTININ AÇILMASI

Madde 6– (1) Toplantı Şirket Yönetim merkezinin veya şubelerinin bulunduğu şehirlerden Yönetim Kurulunun uygun gördüğü elverişli bir yerde önceden ilan edilmiş zamanda toplanır. Yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır. Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır.

TOPLANTI BAŞKANLIĞININ OLUŞTURULMASI

Madde 7– (1) Genel Kurul toplantılarına Yönetim kurulu başkanı başkanlık eder. Onun yokluğunda bu görevi Yönetim kurulu başkan yardımcısı yapar. Başkan Vekili de yoksa genel kurulca toplantı başkanı seçilir. Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

- (2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla Toplantı Başkanı tarafından Uzman Kişiler görevlendirilebilecektir.
- (3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.
- (4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

TOPLANTI BAŞKANLIĞININ GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

- a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.
- b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.
- c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.
- d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarılarının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarılarının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır

BZ

W

Sh

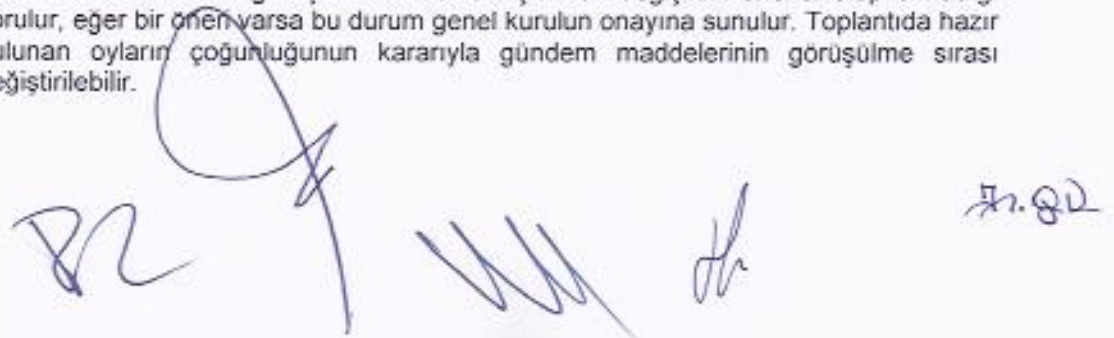
Sh

bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

- e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.
- f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve bağımsız denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
- g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.
- ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.
- h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.
- ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.
- i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.
- j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30.4 hükmü saklıdır.
- k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.
- l) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.
- m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.
- n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

GÜNDEMİN GÖRÜŞÜLMESİNE GEÇİLMEDEN ÖNCE YAPILACAK İŞLEMLER

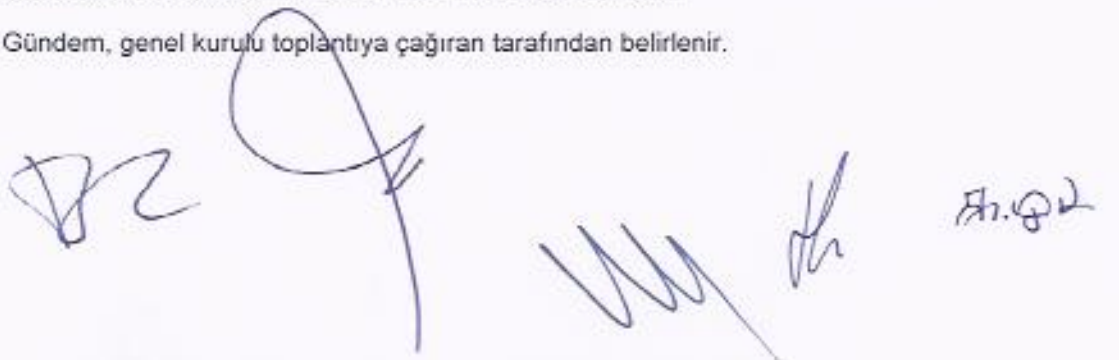
Madde 9 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in blue ink. On the left, there is a large, stylized signature that appears to be 'BZ'. To its right, there is a large, circular signature. Further right, there are several smaller, more fluid signatures and initials, including one that looks like 'WU' and another that is a simple 'H'. On the far right, there is a signature that appears to be 'T. QD'.

GÜNDEM VE GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Madde 10- (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
 - b) Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
 - c) Hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporunun ve Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
 - d) Hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
 - e) Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
 - f) Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmesi,
 - g) Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
 - h) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
 - i) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
 - j) Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
 - k) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payları oranlarının belirlenmesi.
 - l) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
 - m) Gerekli görülen diğer konular.
 - n) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve tabi olunan diğer Resmi Kurum'lar uyarınca belirlenen konular.
- (2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.
- (3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:
- a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
 - b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
 - c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
 - ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.
- (4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.
- (5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.
- (6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırان tarafından belirlenir.



TOPLANTIDA SÖZ ALMA

Madde 11– (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, Elektronik Genel Kurul düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

- (2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.
- (3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.
- (4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

OYLAMA VE OY KULLANMA USULÜ

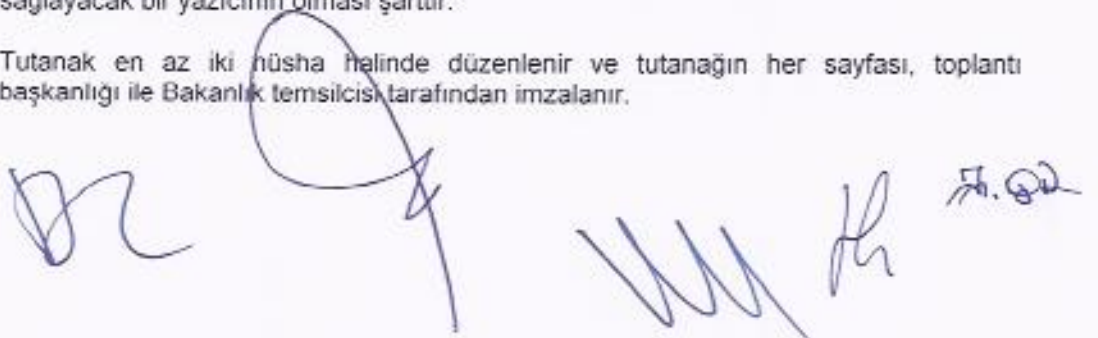
Madde 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

- (2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulabilir. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.
- (3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

TOPLANTI TUTANAĞININ DÜZENLENMESİ

Madde 13– (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

- (2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.
- (3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.



- (4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibarı değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.
- (5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde tutanakta belirtilir.
- (6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.
- (7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

TOPLANTI SONUNDA YAPILACAK İŞLEMLER

- Madde 14-** (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder.
- (2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.
- (3) Tutanağın Şirket internet sitesinde en geç beş gün içerisinde yayınlanması sağlanır. Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul sisteminde de yer alır.
- (4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını Bakanlık temsilcisine teslim eder.

TOPLANTIYA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILMA

- Madde 15-** (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN KATILIMI VE GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BELGELER

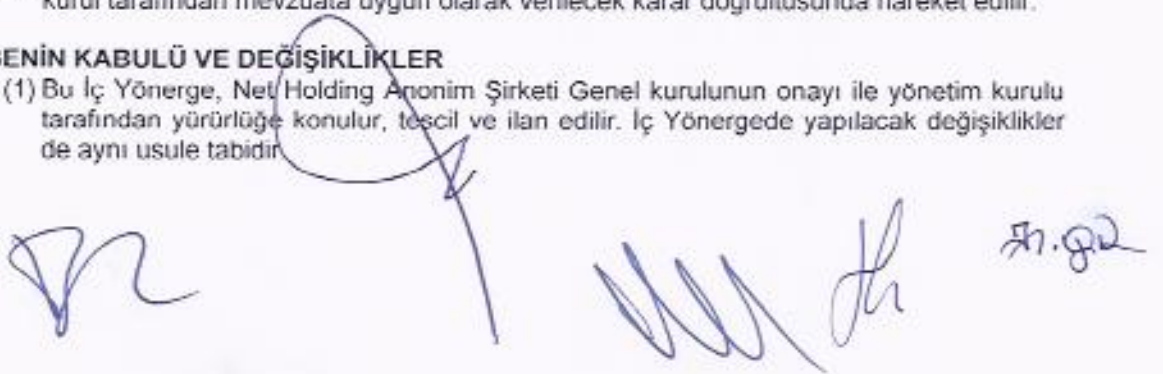
- Madde 16-** (1) Bakanlık temsilcisinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.
- (2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İÇ YÖNERGEDE ÖNGÖRÜLMEMİŞ DURUMLAR

- Madde 17-** (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurul tarafından mevzuata uygun olarak verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İÇ YÖNERGENİN KABULÜ VE DEĞİŞİKLİKLER

- Madde 18-** (1) Bu İç Yönerge, Net Holding Anonim Şirketi Genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.



İÇ YÖNERGENİN YÜRÜRLÜĞÜ

Madde 19- (1) Bu İç Yönerge, Net Holding Anonim Şirketi'nin yapılacak ilk olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında kabul edilmesine müteakip, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

YÖNETİM KURULU

12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanuna uyum amacı ile Şirket Esas Sözleşmemizin 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ve 38 inci maddelerinde değişiklik yapılması hususunda ortaklara bilgi verildi. Esas Sözleşmede değiştirilecek maddeler konusunda Sermaye Piyasası Kurulundan 21.05.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-1669 sayılı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 24.05.2013 tarih ve 67300147/431.02.14624-658295-5980/4170 sayılı ön izinlerin alınmış olduğu, değişiklik metnin 29.05.2013 tarihinde Şirket İnternet Sitesinde (www.netholding.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edildiği, Sermaye Piyasası Kanunu ve Esas Sözleşme ile belirlenen nisabın sağlanmış olduğu görülmekle, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ve 38 inci maddelerinde değişiklik metninin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce onaylanan şeklinde olduğu gibi eklenmesine, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerimizin oybirliği ile karar verildi.

YENİ METİN

KURULUŞ

Madde 1- Aşağıda adları, ikametgahları ve tabiiyetleri yazılı bulunan kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin anı Kurulmaları hakkındaki hükümlere göre bir holding şirket kurulmuştur.

1. Besim TIBUK; T.C. Tabiiyetinde, Bebek Caddesi, Akaygen Sokak, Eliyeşil Villaları, No.16, Bebek İstanbul
2. Cemal Cenap AYBAY; T.C. Tabiiyetinde, Bıyıklı Mehmet Paşa Sokak, Hayal Apt., No.32, D.7, Çamlık, Etiler, İstanbul
3. Mehmet CERİTOĞLU; T.C. Tabiiyetinde, Cemil Topuzlu Caddesi, Tibaş Dalyan Sitesi, C-14, Fenerbahçe, İstanbul
4. Nizamettin AKAR, T.C. Tabiiyetinde, Altın Bilezik Sokak, Hakan Apt., No.10/8, Cihangir, İstanbul
5. Adil ERCAN, T.C. Tabiiyetinde, Uzunçayır Yolu, Uyum Apt., No.30/1, D.13, Göztepe, İstanbul

ŞİRKETİN TİCARET UNVANI:

Madde 2- ŞİRKET'in ticaret unvanı "NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ"dir. Bu Esas Sözleşmede Net Holding Anonim Şirketi kısaca "**HOLDİNG**" olarak anılacaktır.

UĞRAŞI KONUSU:

Madde 4- HOLDİNG, amacına ulaşmak için aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir.

1. HOLDİNG;

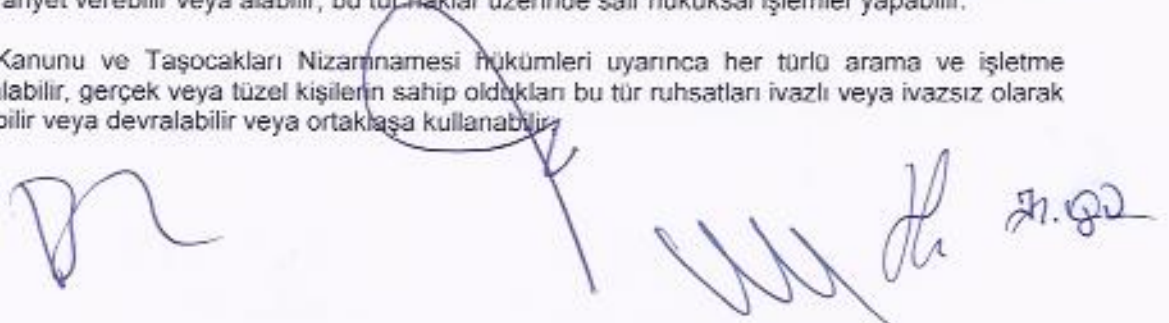
İç ve dış turizme yönelik faaliyetler için kurulmuş ve kurulacak işletmelerin; her türlü ticari, sınai ve tarımsal işletmelerin; madencilik, enerji, eğitim, inşaat, ulaştırma para bulma, bankacılık, sigortacılık, turizm, hizmet, basım, yayın, reklamcılık konularında faaliyette bulunmak üzere kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı ticari işletmelerin;

- a. Kuruluşu sırasında veya sonradan yönetimine ve denetimine katılabilir;
- b. Önceden pay sahibi olsun veya olmasın bu tür işletmelerin sermaye artırımlarına katılabilir;

- c. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, kuruluşu veya sermaye artırımını sırasında, öteki katılımcıların katılma yüklenimlerinden veya paydaşıklarından doğan hak ve borçlarını bunların sahiplerinden devralabilir ve bu hak ve borçları varsa kendisine ait özdeş hak, borç ve yükümlülüklerle birlikte veya ayrı olarak devralabilir veya başkalarına devredebilir;
- d. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydı ile pay senetlerini, öteki kuruluşlara ait kurucu veya intifa senetlerini veya başkaca imtiyazlı senetlerini bu kuruluşların çıkardıkları veya çıkaracakları tahvil, kara iştirakli tahvil ve katılma intifa senedi gibi yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde çıkarılan menkul kıymetleri doğrudan kendilerinden veya bunları ellerinde bulunduranlardan satın alabilir; sahibi olduğu bu tür değerleri başkalarına satabilir veya başkaca menkul kıymetlerle değiştirebilir;
- e. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Esas Sözleşmeleri hükümleri uyarınca ortağı bulunduğu kuruluşlardan veya kendi ortaklarından bir kesimi lehine yetkili organlarının kararı ile doğabilecek her türlü opsiyon, intifa ve imtiyaz haklarını bekleyen hak niteliğinde olarak veya olmayarak sahiplerinden devralabilir veya bu tür hakları başkalarına devredebilir;
- f. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, üçüncü kişilerce çıkarılacak ve/veya çıkarılmış tahvillerin ana para ve faizlerinin vadelerinde ödeneceğine ilişkin olarak kefalette bulunabilir;
- g. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, bankalar veya diğer mali kuruluşlardan alacağı veya üçüncü kişilerce alınacak kredilerin, resmi makamlarca belirli vadelere ertelenen veya tümüyle kalkması belirli koşulların gerçekleşmesine bağlanan vergi ve resimlerle resmi ve özel kişilerle ilgili sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi için taahhüt ve kefalette bulunabilir sahibi bulunduğu her türlü menkul değerleri ipotek verebilir, karşılığında rehin ve ipotek dahil her türlü teminat alabilir.
- h. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, üçüncü kişilerin her çeşit ticari iş ve işlemlerinden, akdi veya fiili ilişkilerinden veya ilişkilerinden doğan borç veya yükümlülüklerine karşı şahsi veya aynı kefalette bulunabilir;
- i. Kendi borçlarının veya üçüncü kişilerin borçlarının güvencesini oluşturmak üzere mülkiyeti altındaki taşınır, taşınmaz mallar üzerinde rehin ve ipotek dahil her türlü aynı hak tesis etmek; tesis edilmiş aynı hakları azaltmak, çoğaltmak, değiştirmek, nakletmek ve kaldırmak;
- j. Kendi borçlarının ya da üçüncü kişilerin borçlarının güvencesini oluşturmak üzere sahibi bulunduğu her türlü menkul kıymeti, ticari işletme v.b. sınai, fikri, maddi ve gayrimaddi hak ve alacakları teminat olarak göstermek ve rehnetmek;
- k. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat verilmesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

2. HOLDİNG,

- a. Yukarıda 1 No.lu bentte yazılı konularda faaliyet gösteren veya faaliyet gösterecek olan yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerle her türlü ve nitelikte ortaklıklar kurabilir ve bu konularda faaliyette bulunan, her tür ticari işletmenin yönetim ve denetimine katılabilir veya bu konularda doğrudan doğruya kendi adına işletmeler kurabilir, yatırımlar yapabilir;
- b. Uğraşı konusu içinde ithalat ve ihracat yapabilir;
- c. Her tür sınai mülkiyet hakkı ve maddi ve gayri maddi hakları (ihtara beratı, lisans, know-how dahil) satın alabilir, satabilir, bunları başkalarına kiralayabilir veya başkalarını da kirası altına alabilir, ariyet verebilir veya alabilir, bu tür haklar üzerinde sair hukuksal işlemler yapabilir.
- d. Maden Kanunu ve Taşocakları Nizamnamesi hükümleri uyarınca her türlü arama ve işletme ruhsatı alabilir, gerçek veya tüzel kişilerin sahip oldukları bu tür ruhsatları ivazlı veya ivazsız olarak devredebilir veya devralabilir veya ortaklaşa kullanabilir.



- e. İşbirliği yaptığı yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerle mali sorumluluğu yüklenme ve bölüşme esaslarını belirten anlaşmalar yapabilir;
- f. Şirket amacını gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışında her türlü menkul ve gayrimenkulü satın alabilir, inşa ve imal ettirebilir veya sair başkaca aynı ya da şahsi her türlü hak iktisap edebilir, kiralayabilir, iktisap ettikleri veya kiraladıklarını işletebilir, kiraya verebilir, satabilir, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla üzerinde üçüncü kişiler lehine aynı haklar tesis edebilir, bunları fek ettirebilir.

3. HOLDİNG,

Yeni yatırım alanları bulmak amacıyla proje geliştirme çalışmaları yapabilir, geliştirdiği projelerle teknik bilgi ve teknolojiyi katıldığı veya katılmadığı işletmeler ivazlı veya ivazsız olarak devredebilir.

4. HOLDİNG,

Sigortacılıkla ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, sigorta acenteliği ve 1618 sayılı Yasa hükümleri çerçevesinde bizzat veya kuracağı şirketlerle turizm acenteliği yapabilir,

5. HOLDİNG,

Uğraşı konuları içinde kalmak kaydıyla ticari mümessillik, komisyonculuk ve acentelik yapabilir;

6. HOLDİNG,

Yukarıda 1 No.lu bentte yazılı uğraşı konuları üzerinde bizzat yüklenimlerde bulunabilir; resmi ve özel ihalelere katılabilir; yapım sözleşmeleri yapabilir, bu tür yüklenimleri kurulmuş ve kurulacak şirket ve gerçek kişilere ivazlı ve ivazsız olarak devredebilir; bu tür yüklenimlere başkalarından devralabilir;

7. HOLDİNG,

Katıldığı veya katılmadığı işletmelere yatırım, para bulma, organizasyon, yönetim, pazarlama ve satış gibi ticari ve ekonomik nitelik taşıyan konularda ivazlı veya ivazsız danışmanlık hizmetleri verebilir;

8. HOLDİNG,

Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, yerli yabancı veya uluslar arası nitelik taşıyan gerçek veya tüzel kişi kredi kurumları ile her türlü kredi anlaşmaları yapabilir ve bu işlemlerle ilgili olarak aynı ve nakdi her tür güvenceyi verebilir;

HOLDİNG'in yabancı ve öz kaynaklardan sağladığı fonları, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin gelişmesi ve devamlılığını temin ve yatırımlarını finanse etmek üzere kendilerine intikal ettirebilir.

9. HOLDİNG,

Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, yukarıda sözü edilen faaliyetlerle ilgili olarak mevduat toplama niteliği taşımayacak biçimde, her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve gemiyi ivazlı veya ivazsız olarak devralabilir veya devredilebilir veya kaldırabilir; bu tür hakları sermayelerine katıldığı işletmeler lehine tesis edebilir veya bu işletmelerin borçlarının güvencesini oluşturmak üzere üçüncü kişiler lehine kurabilir, kaldırabilir. Mevcut aynı hakları başkasına devredebilir.

10. HOLDİNG,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Türk Ticaret kanununun 522 ve 523'üncü maddeleri hükümlerine uygun olarak kendi personeli için sosyal amaçlı vakıf ve yardım sandıkları kurabilir, bunların yönetimlerine katılabilir, bunların varlıklarını en iyi biçimde ve ön verimli olarak sürdürebilmeleri ve geliştirebilmeleri için gerekli yatırımlara girişebilir; bu tür vakıf niteliğindeki kuruluşların meydana getirilmesi ve güçlendirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen sınırlamalar çerçevesinde para yardımlarında bulunabilir; kendi adına uğraşı alanı içinde amaçlarının sınırlamalar çerçevesinde para yardımlarında bulunabilir; kendi adına uğraşı alanı içinde amaçlarının elde edilmesi için kurulmuş ve kurulacak derneklere katılan ortak ve yöneticileri için yine Kurul düzenlemelerine aykırı olmamak kaydıyla aidat, katılma payı, bağış gibi parasal ve aynı yardımlarda bulunabilir;

11. HOLDİNG,

Konusuna giren her türlü ticari ve sınai iş ve işlemleri kendi ortakları veya yönetim kurulu üyeleriyle de yapabilir;

12. HOLDİNG,

Yukarıda sayılanlardan başka ileride yararlı olacağı anlaşılan başka işlere de girişmek istediği takdirde, bu işler için yönetim kurulunun önerisine dayalı olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izniyle alarak Esas Sözleşmesinde değişiklik yapmak suretiyle bu tür girişimlerde bulunabilir.

MERKEZ VE ŞUBELER :

Madde 5- HOLDİNG'in merkezi İstanbul İli, Beşiktaş İlçesindedir. Adresi Etiler Mahallesi, Bade Sokak, No.9, Etiler, Beşiktaş, İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'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.

HOLDİNG yurt içinde ve dışında ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydıyla, şubeler, temsilcilikler, bürolar, işyerleri açabilir.

SÜRE:

Madde 6- HOLDİNG'in süresi işbu Esas Sözleşmenin tescil ve ilanından itibaren başlamak üzere sınırsızdır.

İLANLAR:

Madde 7- HOLDİNG'e ait ve kanunen gerekli ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve HOLDİNG'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda; sadece internet sitesinde yapılması gereken ilanlar, HOLDİNG'in internet sitesinde yapılır.

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

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.

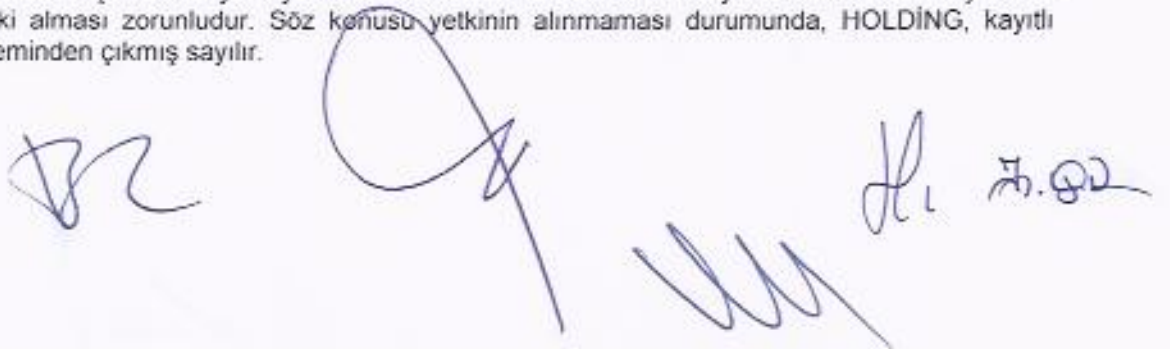
HOLDİNG'İN SERMAYESİ

Madde 8- HOLDİNG, mülga 2499 sayılı Yasa hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.01.1985 tarih ve 1 sayılı Kararına dayalı izni ile bu sisteme geçmiştir.

HOLDİNG, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.07.2002 tarih ve 35/1028 sayılı izniyle kayıtlı sermaye tavanını 500.000.000 (Beşyüzmilyon) TL'na çıkarmıştır Bu Sermaye her biri (5) KR. nominal değerinde 10.000.000.000 (onmilyar) paya bölünmüştür.

HOLDİNG, çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 7.315.000.000 (Yedimilyarüçyüzonbeşmilyon) pay karşılığı 365.750.000 (Üçyüzaltmışbeşmilyonyediyüzellibin) TL'dır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, HOLDİNG, kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.



Kayıtlı sermaye tavanındaki müteakip yükselişler, bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak ön izinlere dayalı olarak Ana Sözleşme değiştirilerek yapılır.

HOLDİNG'in kayıtlı sermaye tavanı, Sermaye Piyasası Kanunu ve T.T.K. hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Kararı ile artırılabilir, Esas Sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın alınabilmesi için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

PAY SENETLERİ VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI:

Madde 9- Yönetim Kurulu imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay senedi çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay senedi sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

365.750.000 TL karşılığı 7.315.000.000 paydan oluşan çıkarılmış sermaye aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

Payların Tertibi/Grubu	Pay Sayısı	Pay Tutarı (TL)	Özelliği
A	247	12,35	İmtiyazlı
B	7.314.999.753	365.749.987,65	İmtiyazsız
	7.315.000.000	365.750.000,00	

A ve B Grubu payların tümü nama yazılıdır.

Yönetim Kurulu, **2012-2016** yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerek gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar beheri 5 KR. (Beş Kuruş) nominal değerde payları temsil edecek şekilde nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Çıkarılmış sermayenin birbirini izleyen artırımlarında ilgili düzenlemelerle imkan tanınan durumlarda son artırım sonucu kayıtlı sermaye tavanı aşılsa, ulaşılan meblağ kayıtlı sermaye tavanı olarak tescil ettirilir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak, bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu yürürlükteki mevzuat hükümlerine bağlı kalmak kaydıyla tahvil, kara iştirakli tahvil, kar ve zarar ortaklığı belgeleri, finansman bonoları gibi sermaye piyasası araçları çıkarmaya yetkilidir.

PAYLARIN DEVRİ VE PAYLAR ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI TESİSİ :

Madde 10- Payların devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine tabidir. HOLDİNG'le ilişkilerde sadece Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde tutulan kayıtlar dikkate alınarak kayıtlı bulunan kişiler pay sahibi veya pay üzerinde intifa hakkı sahibi kabul edilirler.

HOLDİNG'in borsada işlem gören nama yazılı paylarının devirleri bakımından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır.



KENDİ PAYLARINI İKTİSAP VE REHİN OLARAK KABUL EDİLMESİ:

Madde 11- HOLDİNG kendi paylarını Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirlenen sınırlamalara tabi olmak kaydıyla iktisap edebilir ve rehin olarak kabul edebilir.

İNTİFA SENETLERİ:

Madde 12- Genel Kurul Kararı ile her tip ve şekilde ve çeşitli haklar veren intifa senetleri çıkartabilir.

Kar payı kuponları hisse ve intifa senetlerinden ayrı iseler hamiline sayılırlar ve HOLDİNG'ce hiçbir tahkik yapılmadan bunlara ait ödemeler hamiline yapılabilir.

Türk Ticaret Kanununun 502 nci maddesi hükümleri mahfuzdur.

SERMAYE DEĞİŞİKLİKLERİ :

Madde 13- Gereği halinde HOLDİNG sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununa göre ve kayıtlı sermaye sistemi uyarınca artırılıp eksiltilebilir.

TAHVİLLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI :

Madde 14- HOLDİNG yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil ve başkaca sermaye piyasası araçları çıkarabilir. Bu Esas Sözleşmenin 9 uncu maddesinin son fıkrası hükmü saklıdır.

HOLDİNG'İN YÖNETİMİ:

Madde 15- HOLDİNG, Ortaklar Genel Kurulunca ortaklar arasından veya dışarıdan seçilen en az 9, en çok 15 üyeden oluşan bir yönetim kurulunca yönetilir.

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu Üyeleri gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin tam sayı oluşturacak biçimde yarıdan fazlası (A) Grubu pay sahiplerinin oyçokluğu ile belirleyecekleri adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulu HOLDİNG'in işlerinin görülmesinde ve yönetim kurulunun görevlerinin ifasında yardımcı olmak üzere üyeleri arasından TTK'nun 366'ncı maddesi hükmü gereğince komite veya komisyonlar oluşturabileceği gibi, aynı Yasanın 367 nci maddesi hükmü gereğince murahhaslar atayabilir; Murahhasların kurul halinde çalışmalarını öngörebilir; HOLDİNG'in ortakları arasından veya dışarıdan koordinatorler, uzmanlar ve danışmanlar atayabilir.

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

Yönetim Kurulun'da icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu üyeliği haricinde şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir.

İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunduk. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

HOLDİNG'in yönetim kurulu/müdürler kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. HOLDİNG, Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ:

Madde 16- Yönetim Kurulu Üyeleri en az 1 yıl, en çok 3 yıl için seçilir. Görev süresini genel kurul tayin eder. Süreleri biten üyeler yeniden seçilebilir. Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

YÖNETİM KURULU KARARLARI VE HOLDİNG'İN TEMSİLİ:

Madde 17- Yönetim kurulu toplantı ve karar nisapları konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

HOLDİNG'in yönetimi ve üçüncü kişiler önünde temsili yönetim kuruluna aittir. HOLDİNG'ce verilecek tüm yazı ve belgelerin ve akdolanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların HOLDİNG'in resmi unvanı altına konmuş olması ve HOLDİNG adına imzaya yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Ancak, gerekli görüldüğünde yönetim kurulu, bazı kişilere HOLDİNG'i tek başına ve tek imza ile temsil yetkisi verebilir. Yönetim Kurulu, HOLDİNG'i temsil ve ilzama yetkili kişileri ve bunların ne şekilde imza edeceklerini tespit ederek tescil ve ilan eder.

Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu temsil yetkisini Yönetim Kurulu Üyesi olan veya pay sahibi ya da Yönetim Kurulu Üyesi olmaları zaruri bulunmayan bir veya birkaç kişiye bırakabilir. Ancak böyle bir durumda, en az bir Yönetim Kurulu Üyesinin temsil yetkisinin olması şarttır. Yönetim Kurulu tarafından özel bir karar alınmadığı sürece Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında bağımsız nitelikte olmayan herhangi iki üyesi müştereken Şirket unvanı altına birlikte atacakları imzaları ile Şirketi her hususta ilzam edebilirler.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV TAKSİMİ :

Madde 18- Yeni seçilen yönetim kurulu üyeleri aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Başkan ve başkan vekili bulunmadığı toplantılarda yalnız o toplantı için azalardan biri geçici olarak başkan seçilir.

Yönetim Kurulu lüzumlu hallerde toplanır.

Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları ve çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Türk Ticaret Kanunu uyarınca riskin erken saptanması amacıyla bir komite kurulması zorunludur.

YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİ :

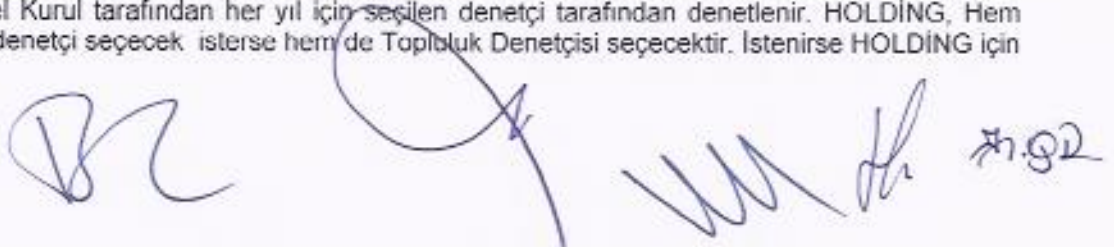
Madde 19- Yönetim Kurulunun huzur hakkı ve ücreti Genel Kurul tarafından tespit olunur.

MÜDÜRLER :

Madde 20- Yönetim Kurulu HOLDİNG işlerinin yürütülme safhası için kendi sürelerini aşan müddetlerde müdür tayin edebilir.

DENETİM:

Madde 21- HOLDİNG, Türk Ticaret Kanunu hükümlerinde belirtilen nitelikleri haiz olan kişiler arasından Genel Kurul tarafından her yıl için seçilen denetçi tarafından denetlenir. HOLDİNG, Hem HOLDİNG için denetçi seçecek isterse hem de Topluluk Denetçisi seçecektir. İstenirse HOLDİNG 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 (3) hükmü saklıdır.

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

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

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM GENEL KURUL ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

GENEL KURUL

Madde 22- Kanun ve Esas Sözleşme hükümleri uyarınca toplanan genel kurul bütün pay sahiplerinin tümünden oluşur. Bu yolla toplanan genel kurullarda alınan kararlar, gerek karşı kalanlar, gerek toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında dahi geçerlidir.

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

1) Çağrı Şekli: Genel Kurullar, Olağan ve olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır.

Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, denetçi, şirketin diğer yöneticileri, bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde görev alacak ses ve görüntü kaydı yapacak kişiler ve yine toplantıdaki gündem maddeleri itibarıyla Toplantı Başkanının uygun göreceği kişiler toplantıya katılabilir.

2) Toplantı Zamanı: Olağan Genel kurul, HOLDİNG'in hesap devresini takiben üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda gündem gereğince görüşülmesi gereken hususlar incelenerek karara bağlanır.

Olağanüstü Genel Kurul, şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

3) Bakanlık Temsilcisinin Katılımı: Bakanlık Temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan temsilci istenir. Bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

4) Oy Hakkı: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin sahip oldukları her pay bir oy hakkı verir. Genel Kurul toplantılarında, oylar açık olarak verilir. Ancak toplantıda temsil edilen payların en az onda birine sahip pay sahiplerinin talebi üzerine gizli oylama yoluna başvurulur.

5) Temsil: Vekaleten temsil konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarında, pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Elektronik Genel Kurul sisteminden yapılan temsilci atamaları saklı kalmak kaydıyla bu konuda verilecek olan vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır.

6) Toplantı Yeri: Genel Kurul'un toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak gerekli hallerde Yönetim Kurulu, Şirket merkezi'nin bulunduğu mülki idare biriminin başka bir yerinde de yapabilir. Bu husus, toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarda açıkça belirtilir.

7) Toplantı Katılımı: Murahhas Üyelerle en az bir Yönetim Kurulu Üyesi, denetçi, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili Genel Kurul toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden kanun gereği toplantıda hazır bulunmaları gerekenler dışında kalanlar, toplantıda hazır bulunmazlar ise, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurulun bilgisine sunulur.

8) Toplantı Başkanlığı: Genel Kurul toplantılarına Yönetim kurulu başkanı başkanlık eder. Onun yokluğunda bu görevi Yönetim kurulu başkan yardımcısı yapar. Başkan Vekili de yoksa genel kurulca toplantı başkanı seçilir.

Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla Toplantı Başkanı tarafından Uzman Kişiler görevlendirilebilecektir.

9) Toplantı ve Karar Nisabı: Genel Kurul toplantı ve karar nisapları konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

10) Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler: Yönetim Kurulu faaliyet raporu, yıllık bilanço, kar ve zarar hesabı, bağımsız denetim raporu, genel kurulda bulunan pay sahiplerinin isim ve pay miktarını gösterir çizelge ve genel kurul tutanağının birer nüshası Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Kurula gönderilir ve ayrıca Genel Kurul toplantısında hazır bulunan Bakanlık Temsilcisine verilir.

11) İç Yönerge: Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir.

12) Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. HOLDİNG, 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.

SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ :

Madde 23- Bu Esas Sözleşmede değişiklik yapılması veya uygulanması Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Bu konudaki değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanıp, Ticaret Siciline tescil ettirildikten geçerlidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

YILLIK HESAPLAR

HESAP DÖNEMİ

Madde 24- Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

KARIN DAĞITIMI :

Madde 25- HOLDİNG kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

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:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Kar Payı:

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

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

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, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

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.

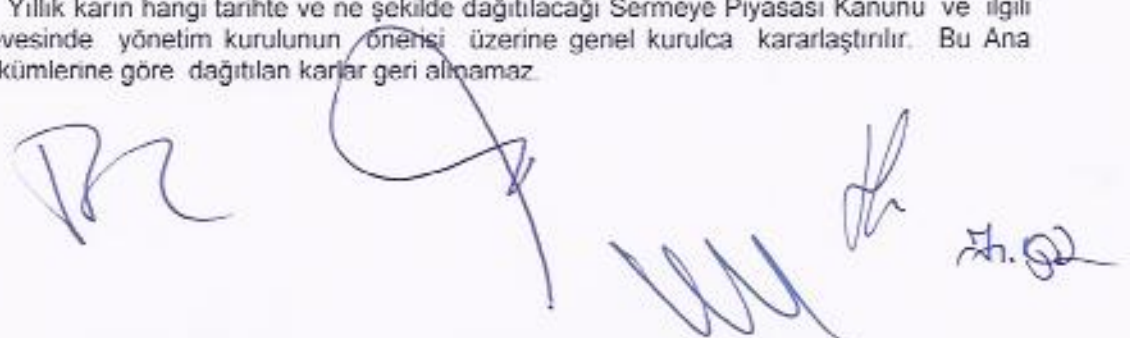
Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

KAR PAYI AVANSI

Madde 26- Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ortaklarına kar payı avansı dağıtabilir.

KARIN DAĞITIM TARİHİ :

Madde 27- Yıllık karın hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğler çerçevesinde yönetim kurulunun önerisi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu Ana sözleşmede hükümlerine göre dağıtılan karlar geri alınamaz.



YEDEK AKÇE :

Madde 28- Şirket tarafından yıllık kardan ayrılan %5 oranındaki yasal yedek akçe, ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar ayrılır. TTK'nun 521 nci maddesi hükmü saklıdır.

ALTINCI BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

FESİH VE TASFİYE:

Madde 29- HOLDING bu esas sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca fesih ve tasfiye olunur.

Tasfiye işlemleri üç kişilik bir tasfiye heyeti tarafından yürütülür. Tasfiye memurları pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilir.

Tasfiye memurları kanun hükümleri uyarınca tasfiye işlemlerini yürütürler. Genel Kurulca karşıt bir karar alınmadıkça bu memurlar birlikte hareket ederek tasfiye halindeki HOLDING namına imza etmeye yetkilidir.

YASA HÜKÜMLERİ:

Madde 30- Bu Esas Sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

BAĞIMSIZ DENETİM:

Madde 31- Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Seri X, No.22, Tebliği gereğince;

"Şirket sermayesinin %5'ine sahip pay sahipleri, seçilmiş denetçinin şahsına ilişkin haklı bir sebebin gerektirmesi, özellikle de onun taraflı davrandığı yönünde bir kuşkunun varlığı halinde Kurula başvurarak başka bir denetçi atanmasını isteyebilir."

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM :

Madde 32- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır,

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

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

13. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyeliklerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince Yönetim Kuruluna yetki ve izin verilmesi, 62.183 TL. lık red oyuna karşılık 270.967.820,51 TL.lık kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Hissedar Osman YONDER; bu tür yetki talebini halka açık Şirket kültürüne uygun bulmuyorum. TTK 395 ve 396 ncı madde hükümleri çerçevesinde işlem yapacak Yönetim Kurulu Üyelerinin yerlerini profesyonellere bırakması gerektiğini düşünüyorum şeklindeki muhalefet şerhi bilgisayar çıktısı tutanağa ek yapıldı.

14. Genel Kurul'da oylamaya sunulup Karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirketin 01.01.2012-31.12.2012 hesap döneminde;

- a. Şirketin ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı hakkında bilgi verildi.
- b. Şirketimiz faaliyet raporunda yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu gereğince; **"Şirket Bilgilendirme Politikası"** hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
- c. Şirketin 2012 ve takip eden yıllara ilişkin Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu gereğince; **"Kar Dağıtım Politikaları "** hakkında bilgi verildi.
- d. Yıl içinde yapılan bağış ve yardımlarla ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verildi.
- e. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince **"Etik Kuralları"** hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Toplantıya hissedar fonlar adına bireysel temsilci olarak katılan Sn. Av. Hikmet Vuslat SÜMEN söz alarak temsil etmiş olduğu toplam hisse sayısı ile (1.967.973 TL.) bu gündem maddesindeki tüm fıkralara red oyu kullandığını belirtti. Ayrıca; hissedar Sn. Osman YÖNDER; bu haliyle 2013 yılı içerisinde bağış yapılması mümkün değildir. Kamuya yararlı dernek ve vakıflara bağış yapılabilmesi için Genel Kurul'dan yetki alınması uygun olacaktır ifadeli görüşüne ait bilgisayar çıktısı tutanağa ek yapıldı. Toplantı Başkanı ilan edilen gündem maddesinde de görüleceği üzere "Genel Kurul'da oylamaya sunulup, karara bağlanmaksızın" ifadesinin bulunduğunu ayrıca gündeminde bu maddelerini oluşturan fıkraları da ayrı ayrı oylamaya sunmadığını, tüm fıkralarda Sayın Hissedarlarımızın bilgilendirildiğini açıkladı.

15. Dilekler maddesinde söz isteyen pay sahibi bulunmadığından ve gündemde görülecek başkaca madde kalmadığından Toplantı Başkanı Holdingimizin genel kurul toplantısına elektronik ve fiziki ortamda katılan hissedarlara teşekkür ederek, toplantıyı kapattığını bildirdi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi. 18.06.2013

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Metin YONEY

Sabri KOSE

TOPLANTI BAŞKANI
Besim TİBUK

OY TOPLAMA MEMURU
Hatice ÇİLİNGİR

TUTANAK YAZMANI
Şaziye Zeynep OĞUZ DURAN

Madde No	Ad Soyad	Muhalefet Serhi
3	OSMAN YÖNDER	TTK madde 514 e aykırı.
4	OSMAN YÖNDER	TTK madde 514 e aykırı.
5	OSMAN YÖNDER	TTK madde 514 e aykırı.
6	OSMAN YÖNDER	TTK madde 514 e aykırı.
8	OSMAN YÖNDER	Yönetim Kurulu üyelerinin ücreti tatminkar olmalıdır. TTK madde 408 2-b uyarınca huzur hakkı, prim, ücret, huzur hakkı gibi tüm ödemelerin genel kurul onayına sunulması gerekir.
9	OSMAN YÖNDER	8 numaralı gündem maddesinde belirtilen nedenler.
13	OSMAN YÖNDER	Bu tür bir yetki talebini, halka açık şirket kültürüne uygun bulmuyorum. TTK 395 ve 396 ncı madde hükümleri çerçevesinde işlem yapacak yönetim kurulu üyelerinin, yerlerini profesyonellere bırakması gerektiğini düşünüyorum.
14	OSMAN YÖNDER	Bu haliyle 2013 yılı içerisinde bağış yapılması mümkün değildir. Kamuya yararlı demek ve vakıflara bağış yapılabilmesi için genel kuruldan yetki alınması uygun olacaktır.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

METİN YÖNEY SAGAL KÖSE

TUTANAK YAZAN
SARİYE DENİZ OĞUZ DUMANOY TOPLAMA MEMURU
HATİCE ÖZGİNGİRTOPLANTI BAŞKANLI
BESİM TIBUK
Pa.24