

KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL KARAR EKİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
Madde : 4 – KONU Holding, ticaret, sanayi (deri, tekstil ve konfeksiyon motorlu motorsuz araçlar, otomotiv ve ürünleri, kimya sanayii, kağıt karton ve ambalaj ürünleri hidrolik ve pnömatik makineler, takım tezgahları ve yedek parçası), ziraat (et, süt ve su ürünleri, zirai ürün, alet ve makineler, tahıl ve bakliyat ürünleri ve bunların mamülleri), finans, madencilik, eğitim, sağlık, hizmet, enerji, inşaat (hazır beton, prefabrik yapı elemanları, toprak ürünleri, çimento, çelik konstrüksiyon) ulaştırma, sigortacılık, emlakçılık, turizm, medya, filmcilik, reklamcılık ve diğer alanlarda kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı şirketlerin sermayelerine ve idarelerine katılabilir ve özellikle gerek ülke içinde ve dışında aşağıdaki muameleleri yapabilir. a) Holding sermayesine veya idaresine katıldığı şirketlerin, aracılık faaliyetleri ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla, bu şirketlerin kuruluşuna, sermaye artırımlarını gerçekleştirmelerine yardımcı olabilir, bu şirketlerin Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen sermaye piyasası araçlarını ihraç etmeleri sırasında taahhütname verebilir. Sermaye Piyasası Mevzuatının ve ilgili mevzuatın imkan verdiği hallerde sermayesine veya idaresine katıldığı şirketlerce ihraç edilen ve kendi portföyünde bulunan hisse senetlerini peşin veya vadeli olarak satabilir, bu şirketlerce ihraç edilen ve kendi portföyünde bulunan hisse senetlerini satın alabilir, bu şirketlerdeki hisse senetlerini başkasına devredebilir, başka hisse senetleriyle değiştirebilir, rehin edebilir, veya rehin alabilir. b) Sermayesine veya idaresine katıldığı şirketleri, ilgili mevzuata ve Sermaye Piyasası Kanunu' nun 15. Maddesine aykırı olmamak üzere ve ödünç para verme işlemi niteliğinde olmamak kaydıyla her türlü şekilde ve yolla finanse edebilir. c) Holding veya iştiraklerinin finansal kuruluşlardan alacakları krediler için gayrimenkul ipoteki ve sair garantiler verebilir ve bunlar lehine girdiği mali taahhütlere karşılık ipotek dahil olmak üzere her nevi teminat alabilir. d) Grup şirketlerinin hesap ve mali kontrollerini deruhte edebilir. İşletmelerin daha rasyonel ve verimli olmasını sağlayacak organizasyon çalışmaları yapabilir veya yaptırabilir. e) Şirketlerin ve bunlara bağlı müessese ve işletmelerinin ithalat ve ihracat işlerini organize etmek ve genel tedbirleri alabilir. Serbest bölge işletmeciliği, depolama, gümrük, sigorta, nakliye, tahsilat, mali ve hukuki istişareler gibi ortak hizmetler verebilir. f) Şirketlerin Personeli için TTK.nun 468. Maddesi uyarınca kurulacak tesisleri veya diğer sosyal kuruluşları idare edebilir ve işletebilir. Bunların varlıklarını en iyi şekilde verimlendirilmesini sağlayacak yatırımlara girişebilir. g) Şirketlerin ve bunlara bağlı kuruluş ve işletmelerin vadeli satışları ile ilgili senetli veya senetsiz alacaklarını devralabilir. Bunları diğer müesseselere devir veya ciro edebilir. Bunların satıcılarına veya alıcılarına açtıkları kredileri sigorta ettirebilir. h) Şirketlerin faaliyet konuları ile ilgili marka, patent, know-how, lisans ve bu haklara benzer hakları konu alan sözleşmeleri yapabilir. Bu tür sözleşmeleri devralabilir, devredebilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. i) Özel finans kurumları kurabilir. j) Şirketin asıl gayesinin gerçekleştirilmesine engel olmayacak tarz ve ölçüde olmak kaydıyla TTK.nun 522.maddesine istinaden kurulacak vakıflardan ayrı olarak konusu ile ilgili veya sağlık ve eğitim amaçlı vakıflar kurabilir, bu vasıflara sahip kurulmuş vakıflara iştirak edebilir. k) Holdingin gördüğü yatırım konularını, gerektiğinde kuracağı şirketler vasıtası ile veya	Madde :4- KONU Holding, ticaret, sanayi (deri, tekstil ve konfeksiyon motorlu motorsuz araçlar, otomotiv ve ürünleri, kimya sanayii, kağıt karton ve ambalaj ürünleri hidrolik ve pnömatik makineler, takım tezgahları ve yedek parçası, pvc ürünleri), ziraat (büyük baş ve küçükbaş hayvancılık ile kanatlı hayvancılık, et, süt ve su ürünleri, zirai ürün, alet ve makineler, tahıl ve bakliyat ürünleri ve bunların mamülleri), finans, madencilik, eğitim, sağlık, hizmet, enerji, inşaat (hazır beton, prefabrik yapı elemanları, toprak ürünleri, çimento, çelik konstrüksiyon) ulaştırma, sigortacılık, emlakçılık, turizm, medya, filmcilik, reklamcılık ve diğer alanlarda yurt içinde ve yurt dışında şirket kurabilir, kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı şirketlerin sermayelerine ve idarelerine katılabilir ve özellikle gerek ülke içinde ve dışında aşağıdaki muameleleri yapabilir. a) Holding sermayesine veya idaresine katıldığı şirketlerin, aracılık faaliyetleri ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla, bu şirketlerin kuruluşuna, sermaye artırımlarını gerçekleştirmelerine yardımcı olabilir, bu şirketlerin Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen sermaye piyasası araçlarını ihraç etmeleri sırasında taahhütname verebilir. Sermaye Piyasası Mevzuatının ve ilgili mevzuatın imkan verdiği hallerde sermayesine veya idaresine katıldığı şirketlerce ihraç edilen ve kendi portföyünde bulunan hisse senetlerini peşin veya vadeli olarak satabilir, bu şirketlerce ihraç edilen ve kendi portföyünde bulunan hisse senetlerini satın alabilir, bu şirketlerdeki hisse senetlerini başkasına devredebilir, başka hisse senetleriyle değiştirebilir, rehin edebilir, veya rehin alabilir. b) Sermayesine veya idaresine katıldığı şirketleri, ilgili mevzuata ve Sermaye Piyasası Kanunu' na aykırı olmamak kaydıyla her türlü şekilde ve yolla finanse edebilir. c) Holding veya iştiraklerinin finansal kuruluşlardan alacakları krediler için gayrimenkul ipoteki, kefalet ve sair garantiler verebilir ve bunlar lehine girdiği mali taahhütlere karşılık ipotek dahil olmak üzere her nevi teminat alabilir. d) Grup şirketlerinin hesap ve mali kontrollerini deruhte edebilir. İşletmelerin daha rasyonel ve verimli olmasını sağlayacak organizasyon çalışmaları yapabilir veya yaptırabilir. e) Şirketlerin ve bunlara bağlı müessese ve işletmelerinin ithalat ve ihracat işlerini organize etmek ve genel tedbirleri alabilir. Serbest bölge işletmeciliği, depolama, gümrük, sigorta, nakliye, tahsilat, mali ve hukuki müşavirlik gibi ortak hizmetler verebilir. f) Şirketlerin Personeli için TTK.nun 522. Maddesi uyarınca kurulacak tesisleri veya diğer sosyal kuruluşları idare edebilir ve işletebilir. Bunların varlıklarını en iyi şekilde verimlendirilmesini sağlayacak yatırımlara girişebilir. g) Şirketlerin ve bunlara bağlı kuruluş ve işletmelerin vadeli satışları ile ilgili senetli veya senetsiz alacaklarını devralabilir. Bunları diğer müesseselere devir veya ciro edebilir. Bunların satıcılarına veya alıcılarına açtıkları kredileri sigorta ettirebilir. h) Şirketlerin faaliyet konuları ile ilgili marka, patent, know-how, lisans ve bu haklara benzer hakları konu alan sözleşmeleri yapabilir. Bu tür sözleşmeleri devralabilir, devredebilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. i) Özel finans kurumları kurabilir. j) Şirketin asıl gayesinin gerçekleştirilmesine engel olmayacak tarz ve ölçüde olmak kaydıyla TTK.nun 522.maddesine istinaden kurulacak vakıflardan ayrı olarak konusu ile ilgili veya sağlık ve eğitim amaçlı vakıflar kurabilir, bu vasıflara sahip kurulmuş vakıflara iştirak edebilir. k) Holdingin gördüğü yatırım konularını, gerektiğinde kuracağı şirketler vasıtası ile veya

02 Nisan 2013



09 NISAN 2013

İ) Özel finans kurumları kurabilir. j) Şirketin asıl gayesinin gerçekleştirilmesine engel olmayacak tarz ve ölçüde olmak kaydıyla TTK'nun 468.maddesine istinaden kurulacak vakıflardan ayrı olarak konusu ile ilgili veya sağlık ve eğitim amaçlı vakıflar kurabilir, bu vasıflara sahip kurulmuş vakıflara iştirak edebilir. k) Şirketlere yararlı diğer her türlü hizmet muameleleri yapabilir. l) Hissedarlarıyla her türlü ticari muamelelerde bulunabilir. Holding yukarıda sayılanların dışında yararlı olacağına inandığı diğer faaliyetlere de Yönetim Kurulunun teklif ve Genel Kurulun kararı ile girişebilir. Ancak bu tür kararlar esas mukavele tadili mahiyetinde olduğundan gerekli değişiklik için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni alınacaktır.	doğrudan doğruya gerçekleştirebilir. Şirketlere yararlı diğer her türlü hizmet muameleleri yapabilir. Hissedarlarıyla yasal düzenlemelerle belirlenen şartlara uygun olan ticari muamelelerde bulunabilir. l) Holding ve Holdinge bağlı şirketler ve iştirakler lehine kefalet verebilir, teminatlı veya teminatsız borçlanabilir, borç verebilir, sulh, tahkim, feragat, kabul ve ibra yapabilir. m) Her türlü gayri menkulleri, kara deniz ve hava ulaşım araçlarını satın alabilir, kiralayabilir, sahip olduklarını satabilir, kiralayabilir, bunlar üzerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla kendisi, iştirak ve bağlı ortaklıkları ve/veya 3. şahıslar lehine; ipotek ve rchin dahil olmak üzere her türlü ayni ve şahsi hak tesis edebilir ve bu hakları fekkedeabilir. Başkalarının gayrimenkulleri vesair mal ve değerleri üzerinde bu hakları tesis ve fek edebilir. Sahip olduğu kara deniz ve hava ulaşım araçları ile ticari amaçla yolcu ve kargo taşımacılığı yapabilir. n) Her türlü mal ve hizmet alım-satımını yapabilir. Holding yukarıda sayılanların dışında yararlı olacağına inandığı diğer faaliyetleri de yapabilir
Madde 5 :- MERKEZ VE ŞUBELER Holdingin merkezi KONYA'dır. Adresi "Yenişehir Mah. Dr.M.Hulusi Baybal Cad. Kombassan İş Merkezi No:12 Kat: 2 KONYA" dır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir, ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığıyla Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Holdinge yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Holding, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vererek yürürlükteki mevzuat uyarınca yurtiçinde ve dışında gerekli görülen yerlerde şubeler, temsilcilikler, irtibat büroları ve muhabirlikler kurabilir. Bu işlemler Sermaye Piyasası Kurulu'na ayrıca bildirilir.	Madde 5 :- MERKEZ VE ŞUBELER Holding'in merkezi KONYA'dır. Adresi "Yenişehir Mah. Dr.M.Hulusi Baybal Cad. Bera İş Merkezi No:12 Kat: 2 Selçuklu KONYA" dır. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir, ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığına Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Holdinge yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Holding için bu durum sona erme sebebi sayılır. Holding, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca gerekli özel durum açıklamalarının yapılması koşuluyla ve yürürlükteki mevzuat uyarınca yurtiçinde ve dışında gerekli görülen yerlerde şubeler, temsilcilikler, irtibat büroları ve muhabirlikler kurabilir, açabilir
Madde : 7 – GAYRİMENKULE TASARRUF Holding her türlü gayri menkule tasarruf edebileceği gibi gayri menkullerinde tevhit, ifraz, yol terklerini yapabilir ,ipotek dahil olmak üzere gayri menkuller üzerinde leh ve aleyhine her çeşit ayni hak, irtifak hakkı , kira, şuf'a gibi hakları ictisap, tesis, terkin ve fek edebilir.	Madde : 7 - HESAP DÖNEMİ Hesap dönemi takvim yılıdır
Madde :8 – ORTAKLIĞIN SERMAYESİ ve PAYLAR Ortaklık 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 10.07.1997 tarih ve 21/1124 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. a) Kayıtlı Sermaye: Ortaklığın Kayıtlı Sermaye Tavanı 150.000.000.-TL. (YüzellimilyonTürkLirası) olup her biri 2-TL Nominal değerde 75.000.000 (Yetmişbeşmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 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 almak zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır. Yönetim Kurulu, 2011-2015 yılları arasında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir	Madde : 8- SERMAYE ve PAYLAR Holding Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 10.07.1997 tarih ve 21/1124 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Holdingin Kayıtlı Sermaye Tavanı 341.600.000.-TL. (Üçyüz kırkbirmilyon.TürkLirası) olup her biri 1-TL Nominal değerde 341.600.000 (Üçyüz kırkbirmilyon) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. 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 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 almak zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Holding kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır. Holdingin çıkarılmış sermayesi : 85.4000.000.-TL (SeksenbeşmilyondörtüyüzbinTürkLirası) olup sözkonusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

02 Nisan 2013



02 Nisan 2013

**b) Çıkarılmış Sermaye:**

Ortaklığın çıkarılmış sermayesi : 85.400.000-TL (SeksenbeşmilyondörtüzbinTürkLirası) olup, her biri 2-TL Nominal değerde toplam : 42.700.000 (Kırkikimilyonyediyüzbin) adet paya bölünmüştür.

Önceki Sermayeyi teşkil eden 29.980.000-TL (Yirmidokuzmilyondokuzyüz seksenbinTürkLirası) tamamen ödenmiş olup;

Bu defa artırılan 55.420.000 TL(EllibeşmilyondörtüzirmibinTürkLirası) TTK 146., 147., 148., ve 451. ve Kurumlar Vergisi Kanununun 18-20 maddelerine göre tüm aktif ve pasifi ile birlikte devir alınan Konya Ticaret Sicil Memurluğunun 20702 numarasında kayıtlı Kombassan Sanayi Ticaret ve Yatırım Holding A.Ş. ile Birleşme nedeniyle T.C. Konya 3.Asliye Ticaret Mahkemesinin 24/08/2011 tarih ve 2011/ 48 D.İş sayılı kararı ve 04/10/2011 tarih ve 2011/ 48 D.İş sayılı Bilirkişi Raporu ve Engin Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik A.Ş tarafından düzenlenen 20/09/2011 tarihli Uzman Kuruluş Raporlarına istinaden Birleşme sözleşmesi ile taraflar arasında saptanmış olduğu üzere yapılan sermaye artırımından karşılanmıştır.

Devir alınan "Kombassan Sanayi Ticaret ve Yatırım Holding Anonim Şirketi" nin borç ve alacakları işbu Anonim Şirket bünyesinde de aynen devam edecektir.

Hisse Senetlerinin tamamı Hamiline yazılı olup Yönetim Kurulu Hisse senetlerini 2-TL ve katları olarak birden fazla payı temsil edecek şekilde birleştirmeye yetkilidir.

Madde : 9 - SERMAYENİN ARTTIRILMASI

Yönetim Kurulu, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak koşuluyla çıkarılmış sermayeyi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğleri çerçevesinde arttırabilir.



Holding'in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, 2013-2017 yılları arasında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir

Yönetim Kurulu yeni pay çıkarılmasına karar verirken itibari değerinin üzerinde pay çıkarabilir, mevcut ortaklarının yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir. Yeni pay alma hakkının kısıtlama yetkisi Pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Yeni pay alma haklarının kısıtlanması bir veya müteaddit sermaye artırımları itibariyle yapılabilir. Şu kadar ki yeni pay alma haklarının kısıtlandığı sermaye artırımlarında arttırılacak sermayenin toplamı çıkarılmış sermayenin % 10'unu aşamaz.

Madde : 9- YÖNETİM KURULU

Holding, Genel Kurul tarafından azami 3 yıl için seçilecek Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz ve en az 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından idare ve temsil olunur.

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

Yönetim Kurulu üyelerinin Holdingin faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiye haiz, yöneticilik hususunda yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneğine sahip ve tercihen yükseköğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.

Yönetim Kurulu seçimleri, seçilecek üye sayısına göre oluşturulmuş aday listelerinin oylanması suretiyle gerçekleştirilir.

Görev süresi sona eren üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür.

Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve yeteri kadar başkan yardımcısı seçer

9.1 Toplantılar

Yönetim Kurulu, Holding iş ve işlemleri gerektirdiğinde üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural Yönetim Kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır. Yönetim Kurulu toplantılarında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda ana sözleşmenin 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.

Yönetim Kurulu toplantıları, tamamen elektronik ortamda da yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir

9.2 Yetkiler

Yönetim Kurulu, kanun ve esas sözleşme uyarınca Genel Kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, Holdingin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir

Yönetim Kurulu, Holdingin konusuna dahil her nevi işler ve hukuki muameleleri Holding



02 Nisan 2013

	adına yapmak ve Holdingi temsil ve ilzam hak ve yetkisine haizdir. 9.3 Temsil Holdingi temsil yetkisi Yönetim Kurulunun tüm üyelerine aittir. Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeyle, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişi veya kişilere devredebilir. Bu iç yönerge Holdingin yönetimini düzenler. Bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir. Özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim Kurulu gerekli görmesi halinde Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen komitelerden ayrı olarak diğer kurullar ve komiteler oluşturarak görev ve yetki alanlarını belirleyebilir. Holding tarafından verilecek belgelerin ve imzalanacak her çeşit evrakın geçerli olması için Holding ünvanı altında imza sirküleri ile yetkili kılınacak kişilerce imza edilmiş olması şarttır. Yönetim kurulu üyeleri gerektiğinde kendi görev sürelerini aşan sözleşmeler yapabilir. Yönetim kurulu üyeleri Holding bağlı şirketlerinin ve iştiraklerinin yönetim kurullarında yer alabilirler. 9.4 Komiteler Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Holdingin gereksinimlerini de dikkate alarak, Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Risk Komitesi ile gerektiği takdirde (Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen diğer komiteler) yeterli sayıda sair komiteleri oluşturur. Komitelerin oluşturma kararlarında görev ve çalışma alanları işbu Ana sözleşme hükümleri de dikkate alınarak etraflı olarak belirlenir. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Komitelerin oluşturulması, görevleri ve ilgili tüm husularda Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.
Madde : 10 - HİSSE SENEDİ BEDELLERİNİN ÖDENMESİ Ortaklığın sermaye artırımında , sermaye arttırımı ile ilgili pay bedelleri hisse senetleri verilerek nakden ve peşin alınır.	Madde : 10 - KURUCULARA, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE SAĞLANACAK MENFAATLER Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı, ücret ve primleri Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurul bu yetkisini, sağlanacak menfaatlerin üst sınırını belirlemek suretiyle de kullanabilir. Kuruculara veya diğer kimselere sağlanan herhangi bir menfaat yoktur
Madde : 11 – HİSSELERİN DEVRİ Hisse senetlerinin devrinde Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Nama yazılı hisse senetleri beyaz ciro ile devir ve temlik edilebilir.	Madde : 11 - KURUMSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine 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 Holdingin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat,rehin,ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim ilkelerinde kurulması zorunlu tutulan komiteleri oluşturmakla yükümlüdür

02 Nisan 2013

[Handwritten signatures]

02 NISAN 2013



Madde : 12 – KUPÜRLER

Yönetim Kurulu , hisse senetlerini Sermaye Piyasası Kurulunun tebliğleri uyarınca birden fazla hisseyi temsil eden kupürler halinde birleştirerek çıkarmaya yetkilidir.

Madde : 12- GENEL KURUL

Genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü sürelerde toplanır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, karın kullanım şekline, dağıtılacak kar ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakereler yapılır, karar alınır.

Gerektiği takdirde Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağrılır.

Genel Kurul toplantıya, Holdingin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı ve ilan Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen sürelerde yapılır.

12.1 Toplantı Yeri

Genel Kurul, Holding merkezinin veya şubelerinin bulunduğu yerde toplanır. Bu husus toplantıya davet metni ve ilanlarda açıklanır.

12.2 Toplantı ve Karar Nisabı

Genel Kurullar, sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. İlk toplantıda anılan nisaba ulaşılmadığı takdirde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz.

Şirket genel kurul toplantılarında ve toplantılardaki karar nisabında sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan düzenlemelere uyulur.

Kararlar toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir.

12.3 Toplantının Başkanı

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Yönetim Kurulu Başkanı'nın bulunmadığı genel kurullara Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarından birisi başkanlık eder. Başkan Yardımcısı'nın da bulunmadığı genel kurullarda toplantı başkanı katılanlar tarafından seçilir.

12.4 Oy hakkı

Her pay, sahibine bir oy hakkı verir.

Genel Kurulda alınacak kararlar saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul toplantısında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır

Elektronik ortamda yapılan genel kurullarda oy kullanımına ilişkin hükümler saklıdır.

12.5 Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım

Holdingin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Holding, 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 Olağan ve olağan üstü Genel Kurul toplantılarında, mevzuatına göre zorunlu olması halinde ilgili bakanlık temsilcisi bulundurulur.

12.6 Temsil

Pay sahibi, paylarından doğan haklarını kullanmak için, Genel Kurula kendisi katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de temsilcisi olarak Genel Kurula yollayabilir



02 NİSAN 2013

02 Nisan 2013



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Madde : 13 - HER NEVİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İHRACI Holding, Türk Ticaret Kanunu 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında tahvil , hisse senediyle değiştirilebilir tahvil, kar zarar ortaklığı belgesi ve sair her nevi borçlanma senedi niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını Türk Lirası veya döviz üzerinden ihraç edebilir. Bu ihraç yetkisi 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 13 ve 14. Maddeleri gereğince Yönetim Kuruluna devredilmiştir.	Madde : 13 - ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ Esas sözleşme değişikliğine Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin alındıktan sonra kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel kurul da kanun kurul mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. Esas sözleşme değişikliklerinde toplantı ve karar nisabında esas sözleşmenin 12. maddesi uygulanır. Esas sözleşme değişiklikleri ile ilgili izin ve ilan gibi diğer hususlarda TTK 453.maddesinde ve Sermaye Piyasası Kanunun 33.maddesinde öngörülen düzenlemelere uyulur.
Madde : 14 - YÖNETİM KURULUNUN TEŞEKKÜLÜ VE SÜRESİ Holding Genel Kurulu tarafından, hissedarlar arasından azami 3 yıl için seçilecek 5 üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Görev süresi sona eren üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür. Yönetim Kurulu üyeliklerinde görev süresi bitiminden önce azil dışındaki nedenlerle boşalma olması durumu hariç olmak üzere üyelerin tamamı aynı Genel kurulda seçilir. Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılacak Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri üye seçiminde oylarını bir veya birden fazla aday için birikimli oy kullanma hakkına sahiptirler	Madde : 14- DENETÇİLER Denetçi, bağımsız denetim yapmak üzere, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre ruhsat almış yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir unvanını taşıyan ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen ve SPK tarafından nitelikleri belirlenen kişiler veya kuruluşlar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Holdingin denetiminde Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulmak zorundadır
Madde : 15 - YÖNETİM KURULU VE YETKİLERİ Yönetim Kurulu Holdingin gaye ve konusuna dahil her nevi işler ve hukuki muameleleri holding adına yapmak ve holdingi temsil ve ilzam hak ve yetkisine haizdir. Holding tarafından verilecek belgelerin ve imzalanacak her çeşit evrakın geçerli olması için Holdingin ünvanı altında imza sirküleri ile yetkili kılınacak kişi veya kişilerce imza edilmiş olması şarttır. Yönetim Kurulu, üyeleri arasında görev bölümü yapabilir. Üyeleri arasında bir veya birkaç murahhas aza seçebilir veya görevlerinden bir kısmını üyeleri arasından kuracağı Yürütme Komitesine bırakabilir. Yönetim Kurulu gerektiğinde kendi görev süresini aşan sözleşmeler yapabilir. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları Genel Kurulca kararlaştırılır. Holdingin yıllık yönetim kurulu raporu , sermaye piyasası kurulunca tespit olunan şekil ve esaslar dahilinde düzenlenir.	Madde : 15- BORÇLANMA ARACI İHRAÇ YETKİSİ Yönetim Kurulu, borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası aracı ihraç yetkisine haizdir 
Madde : 16 - PLANLAMA KONSEYİ Holding, Yönetim Kurulu kararı ile bir planlama konseyi kurabilir. Bu konseyin teşekkül tarzı ve çalışma esasları Yönetim Kurulunca belirlenir. Holding denetçileri de konsey toplantılarına çağrılabilirler fakat oylamaya katılamazlar. Konsey yılda en az bir defa olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yapılacak çağrı ile toplanır.	Madde : 16 – KARIN DAĞITIMI VE KAR PAYI AVANSI Holdingin faaliyet dönemi sonunda tesbit edilen gelirlerden Holdingin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Holdingce ödenmesi veya ayrılması zaruri olan miktarlar ile Holding 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. <u>Genel Kanuni Yedek Akçe</u> a)%5 Kanuni yedek akçeye ayrılır. <u>Birinci Temettü (Kar Payı)</u> b)Kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Türk Ticaret kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra Genel kurul kar payının yönetim kurulu üyeleri

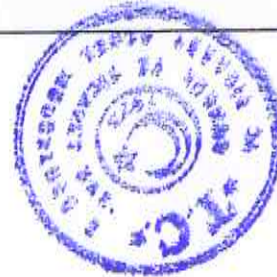
02 Nisan 2013

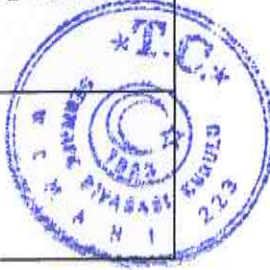


[Handwritten signatures and initials]

	ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. <u>İkinci Temettü (Kar Payı)</u> d) Net dönem karından (a) (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul, kısmen ve tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521. maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. <u>Genel Kanuni Yedek Akçe</u> e) Pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrası uyarınca Genel Kanuni yedek Akçeye eklenir. Yasa hükümleriyle ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça e esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı ve ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına ve ertesi yıla kar aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve/vay kurumlara kar 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 Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır. Bu Esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz. 16.1 Kar Payı Avansı Bir hesap döneminde, bir önceki yıla ait dönem karının yarısını aşmamak şartıyla kar payı avansı dağıtılabilir. Önceki dönemde ödenen kar payı avansları mahsup edilmeden ilave kar payı avansı verilmesine ve kar payı dağıtılmasına karar verilemez
Madde : 17 – DENETÇİ Holdingin genel kurulca hissedarlar arasından veya dışından en çok 3 yıl için seçilen 2 denetçisi bulunur. Görev süresi dolan denetçinin yeniden seçilmesi mümkündür. Denetçiler TTK hükümleri uyarınca görevlerini yürütürler. Denetçilere ödenecek tahsisat genel kurulca kararlaştırılır Denetim kurulu raporlarının sermaye piyasası kurulunca tesbit olunan esaslar dahilinde düzenlenmesi zorunludur. Denetim Kurulu üyeliklerinde görev süresi bitiminden önce azil dışındaki nedenlerle boşalma olması durumu hariç olmak üzere üyelerin tamamı aynı Genel kurulda seçilir.	Madde : 17 - ÇALIŞANLAR VE İŞÇİLER LEHİNE YARDIM AKÇESİ Holdingin yöneticileri, çalışanları ve işçileri için yardım kuruluşları kurulması veya bunların sürdürülebilmesi amacıyla veya bu amacı taşıyan kamu tüzel kişilerine verilmek üzere yedek akçe ayrılabilir. Yardım amacına özgülenen yedek akçelerin ve diğer malların Holdingten ayrılması suretiyle bir vakıf veya kooperatif kurulması zorunludur.

02 Nisan 2013



Madde:18-GENEL KURUL VE SERMAYE PİYASASI KURULUNA GÖNDERİLECEK BELGELER Holding genel kurulu , olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul şirketin hesap döneminden sonraki üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda TTK nun 369, maddesinde yazılı konular ile gündem veya Yönetim Kurulu raporu gereğince görüşülmesi gereken diğer konular ve sermaye piyasası kurulu tarafından önerilen hususlar incelenerek karar verilir. Olağanüstü genel kurul holding işlerini gerektirdiği hallerde ve zamanlarda TTK ve bu esas mukavele ile sermaye piyasası kurulu mevzuatında yazılı hükümler uyarınca toplanır ve gereken kararları alır. Genel Kurulda her hisse sahibine bir oy hakkı verir. Bu hususta sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır. Ortaklığın bilanço kar ve zarar cetveli ile denetim raporunun ilan olunan veya sermaye piyasası kurulunca istenecek detaylı şekli ve ayrıca, yıllık faaliyet raporu , genel kurul toplantısını izleyen 30 gün içinde sermaye piyasası kuruluna gönderilir.	Madde : 18 - BAĞIŞLAR Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un belirleyeceği üst sınır dahilinde bağış yapabilir. 02 NISAN 2013 
Madde : 19 - TOPLANTI YERİ Genel Kurul Holding'in idare merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun kararına göre Holding merkezinin veya şubelerinin bulunduğu herhangi bir adreste toplanır. Bu husus toplantıya davet metni ve ilanlarda açıklanır.	Madde : 19 - İLANLAR Holdingin kamuya açıklamak zorunda olduğu mali tablolar, denetçi raporları ve diğer hususlardaki ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü şekil ve sürelerde yapılır
Madde : 20 - BAKANLIK TEMSİLCİSİ Gerek olağan , gerek olağanüstü toplantılarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin (Komiserinin) bulunması şarttır. Temsilci bulunmadan yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.	Madde : 20 - TASFİYE Holding Türk Ticaret Kanunu'nda sayılan nedenlerle sona erer. Holding'in herhangi bir nedenle sona ermesi halinde tasfiye Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince yapılır. Genel Kurul kararıyla ayrıca tasfiye memuru atanmadığı takdirde, tasfiye Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Kar ve tasfiye payı, pay sahibinin sermaye payı için Holdinge yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesap edilir
Madde : 21 - HİSSEDARLARIN TEMSİLİ Genel Kurulda hisse sahipleri kendilerini yalnız diğer hissedarlar aracılığı ile temsil ettirebilirler. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.	Madde : 21 - UYGULANACAK DİĞER HÜKÜMLER Bu Esas Mukavelede düzenleme bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan tebliğler ve sair ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Madde : 22 - GENEL KURUL BAŞKANLIK DİVANI Genel Kurul toplantılarında Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkan toplantıda hazır bulunamazsa ,başkan vekili, oda hazır bulunamazsa Genel Kurulca üyeleri arasında seçilecek kimse toplantıya başkanlık eder. Başkan T.T.K ve esas mukavele hükümlerine uygun olarak toplantının yapılmasını ve tutanağın tutulmasını sağlar	Madde 22: - İLGA EDİLMİŞTİR. 02 Nisan 2013 
Madde : 23 - OYLARIN VERİLİŞ ŞEKLİ Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak verilir. Toplantıda hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların isteği üzerine gizli oya başvurulur . Vekaleten oy kullanmaya ilişkin sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, oy hakkı veren tüm payların	Madde23 : İLGA EDİLMİŞTİR.

sahiplerinin yönetim ve denetim kurulu üye seçiminde oylarını bir veya birden fazla aday için birikimli olarak kullanabilmesi mümkündür. Bir kişinin bildirim yapması Genel Kurulda birikimli oy yönteminin uygulanması için yeterli olup, Genel Kurulda oylarını birikimli kullanmak isteyen diğer kişilerin bildirim yapmış olmaları şartı aranmaz. Birikimli oy, yazılı oy pusulaları ile kullanılır. Bu pusulalarda, birikimli oyun dağılımı gösterilir ve oy kullanan kişinin sahip olduğu oy sayısı, adı soyadı ile imzası yer alır. Yazılı oy pusulaları Genel Kurul divan başkanlığına sunulur. Oyunu birikimli olarak kullanan kişi, oylarını, oy dağılımını belirtmeksizin birden fazla adaya dağıtırsa, bu oyların adaylara eşit olarak dağıtıldığı kabul edilir. Oy hakkını vekil aracılığı ile kullanmak isteyenlerin vekile verecekleri formda "birikimli oy" kullanılması yönünde bir talimat vermesi durumunda vekil bu paylara ilişkin oy hakkını birikimli olarak kullanmak zorundadır. Çağrı yoluyla vekalet toplanmasında da aynı usuller geçerlidir. Birikimli oy kullanımında Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Madde : 24 - ESAS MUKAVELE DEĞİŞİKLİKLERİ

Bu esas mukavelede değişiklik yapılabilmesi, 2499 sayılı kanunun 15. maddesi gereğince sermaye piyasası kurulunun uygun görüşünün alınmasına ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Sermaye piyasası kurulunun uygun görüşü alınmadan yapılan esas mukavele değişikliklerine ilişkin tescil ve ilanlar hükümsüzdür. Bu değişiklikler onay ve tescilden sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.

Madde : 25 - MALİ TABLO VE RAPORLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARININ DÜZENLENMESİ VE İLANI

Holdingin hesap yılı takvim yılıdır. Ancak ilk hesap yılı holdingin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar. Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu sermaye piyasası kurulu tarafından tesbit edilecek şekil ve esaslar dahilinde düzenlenerek sermaye piyasası kuruluna gönderilir ve kamuya duyurulur.

Madde : 26 - KARIN TESBİTİ VE TAKSİMİ

Holdingin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar hesap dönemi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi karı sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Kanuni Yedek Akçe:

a) %5 Kanuni yedek akçeye ayrılır. ;(TTK madde :466/1)

Mali Yükümlülükler:

b) Holding tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ayrılır.

Birinci Temettü Hissesi :

c) Kalandan sermaye piyasası kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü Hissesi:

d) Safi kardan a, b, c, bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı umumi heyet, kısmen ve tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya dönem sonu karı olarak bilançoda bırakmaya kanuni ve ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. TTK'nın 466/3 . maddesi saklıdır.

e) Yasa hükümleriyle ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına ve birinci



09 NISAN 2013

Madde 24:
İLGA EDİLMİŞTİR

Madde 25:
İLGA EDİLMİŞTİR

Madde 26:
İLGA EDİLMİŞTİR

02 Nisan 2013



temüttü dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem, ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez. f) Genel Kurul TTK'nın 468. Maddesinde belirtildiği gibi bir tesis kurulmuş ise (e) bendindeki yükümlülüklerden sonra bu tesise kardan pay ayırmaya yetkilidir.	
Madde : 27 - YEDEK AKÇE MİKTARI 26 ncı maddenin (a) bendi gereğince ayrılacak kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin beşte birini bulduktan sonra yedek akçe ayrılmaya devam edilmez. Bununla beraber, yedek akçe herhangi bir sebeple yukarıdaki miktarların altına düşerse sonraki ilk bilançodan başlanarak aynı şartlarla ayrılmaya devam edilir. Olaganüstü ve özel yedek akçeler için sınırlama söz konusu değildir. T.T.K'nun 466 ncı maddesinin ikinci fıkrasının 1 ve 2 inci bentleri hükümleri saklıdır.	Madde27: İLGA EDİLMİŞTİR
Madde : 28 - SONA ERME Holding T.T.K da sayılan nedenlerle sona erer. Holding'in herhangi bir nedenle sona ermesi halinde tasfiye T.T.K. hükümleri gereğince yapılır.	Madde28: İLGA EDİLMİŞTİR
Madde : 29 - BİLANÇO, KAR-ZARAR CETVELİ VE DENETÇİ RAPORUNUN AÇIKLANMASI VE DİĞER İLANLAR Holdinge ait ilanlar TTK'nun 37. Maddesinin 4. Fıkrası ile sermaye piyasası kanunu ve sermaye piyasası kurulu tebliğleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla , ortaklık merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların TTK'nun 368. Maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta öncesinden toplantı gündemi ile birlikte yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için TTK'nun 397, 438. ve ilgili diğer maddeleri uygulanır. Kanunen bir süre önce yayınlanması gereken ilanlarda , bu süre ve ilanı gerekli olan hususlar dikkate alınır. Holdingin genel kurulca kabul edilip kesin şeklini alan bilanço ve kar-zarar cetveli ile denetim raporu , sermaye piyasası kurulu tarafından belirlenecek esaslar dahilinde ilan olunur	Madde29: İLGA EDİLMİŞTİR
Madde : 30 - UYGULANACAK HÜKÜMLER Bu esas mukavelede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası kanunu hükümleri ile sermaye piyasası kurulu tarafından çıkarılan tebliğler ve sair ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.	Madde30: İLGA EDİLMİŞTİR

Yönetim Kurulu Başkanı
Haşim ŞAHİN

Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.
Ahmet ŞAN

Yönetim Kurulu Üyesi
Esat ŞAHİN

Yönetim Kurulu Üyesi
Erol KAYA

Yönetim Kurulu Üyesi
Muzaffer AYDEMİR