

İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ANASÖZLEŞMESİ

I-KURULUŞ ve ANA HÜKÜMLERİ

KURULUŞ :

MADDE : 1.

Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları, uyrukları ve bu ana sözleşme sonunda imzaları bulunan kurucular arasında T.T.K,nun anonim şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre HOLDİNG niteliğinde bir ANONİM Şirket kurulmuştur.

Kurucular :

1- Seyit Mehmet BUĞA Ferhuniye Mah. Fatih Sitesi Kat 5	KONYA	T.C. Uyruklu
2- Mustafa ÖZESKİCİ Meram Yaka Cad. Emirgan Siteleri D Blok zemin kat	KONYA	T.C. Uyruklu
3- Hüsamettin YALDIZ Meram Yaka Cad. Emirgan Siteleri B Blok kat 5	KONYA	T.C. Uyruklu
4- Gökay BARANOK Kabataş Cd.Meka Sitesi Kat 3	KONYA	T.C. Uyruklu
5- Fahri AKAY Hoca Habib Mah.veli Efendi Sk.Merve Apt.7/5	KONYA	T.C. Uyruklu
6- Tuncer AKOĞLAN Büyükkovanağzı Mah. Hasırcılar Sk.	KONYA	T.C. Uyruklu
7- Mehmet Ali KORKMAZ Kuzgunkavak Mah.Sultan velet Cd.DErya Apt.4/7	KONYA	T.C. Uyruklu
8- Ali İhsan ÖZESKİCİ Karatay san.Ek Blokları Saraycık Sk. No:116	KONYA	T.C. Uyruklu
9- İbrahim ÖZESKİCİ Karatay San.Ek Blokları Saraycık sk.No :116	KONYA	T.C. Uyruklu
10-İbrahim YILDIZ Demirciler San. Kocaeli Sk. no : 28	KONYA	T.C. Uyruklu
11-Süleyman KARAMAN Selçuk San. Ehat Cd. No:9-11	KONYA	T.C. Uyruklu
12-Ali KORKMAZ Çıkrıkçılar Cd. No:69	KONYA	T.C. Uyruklu

TİCARET ÜNVANI :
MADDE : 2.

Şirketin ünvanı İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'dir. Bu anasözleşmede şirket holding kelimesi ile ifade edilmiştir.

AMAÇ :
MADDE : 3.

Holdingin başlıca amaçları şunlardır ;

a) Sermaye ve yönetimine katıldığı kurulmuş veya kurulacak sanayii ve ticaret şirketlerinin yatırım,finansman,organizasyon ve yönetim meselelerini birlikte veya toplu bir bünye içerisinde halletmek,bunlara yeni çözümler getirmek,riski dağıtmak, konjonktür dalgalanmalarına karşı güvenilirliğini ve böylece bu şirketlerin gelişmelerini ve sürekliliklerini sağlamak;

b) Katıldığı veya katılacağı şirketlere halkın tasarruflarının güven içinde katılımını ve ülkedeki küçük sermayelerin birleşimini sağlamak,böylece gerçek ve sağlam bir sermaye piyasasının teşekkülüne yardımcı olup,ufak tasarrufların birikiminde büyük teşebbüslere elverişli şirketlerin kurulmasını sağlamak.

c) Bünyesindeki fonları birleştirmek,bunları arttırmak ve bu fonlarla yeni şirketler kurmak,yeni yatırım alanları meydana getirmek ve mevcut olanlara katılarak kullandıkları teknolojiyi geliştirmek veya yenilemek

d) Kurduğu veya katıldığı şirketlerin kendi çalışma alanlarındaki başarılarını arttırmak ve bu şirketlerin faaliyetlerinde günün şartlarının gerektirdiği organizasyon tekniği ile yüksek verimlilik sağlamak.

e) Yurt ekonomisine yararlı olan yabancı sermayenin veya buna gerek olmayan hallerde teknik bilgilerin (Know-How) getirilmesine yardımcı olmak.

f) Serbest piyasa ekonomisinin veya karma ekonominin planlandığı dönemlerde özel sektöre düşen görevleri gerek kendisi gerekse oluşturduğu topluluk olarak ülke ve ulusa yararlı şekilde yerine getirmek.

g) Yıllar geçtikçe kuvvetlenen öz kaynaklı şirketlerin artacak disponibiliteilerini topluluğa mal ederek iktisadi hamle ve teşebbüslere daha kuvvetle yönelmek.

h) Toplumdaki sosyal adaleti tahakkuk ettirecek tedbirleri geniş kitlelerden kuvvet almak suretiyle mensuplarına daha az külfetle daha verimli ve faydalı sonuçlar kazandıracak şekilde tahakkuk ettirmek,

ı) Gerektiğinde faaliyetlerini basın-yayın veya Holding haber gazetesi aracılığı ile duyurmak,

KONU
MADDE 4

Holding bundan önceki maddede yazılı amaçlarını gerçekleştirebilmek için, herhangi bir konuda çalışan, kurulmuş veya kurulacak anonim veya limited yerli veya yabancı şirketlerin sermayelerine ve idarelerine katılır ve özellikle aşağıdaki işlemleri yapar;

a) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuatın imkan verdiği hallerde şirketlerin hisse senedi ihracı hallerinde, suskripsiyon işlemlerini yapmak, bunların neticelerini ihraç eden şirketlere veya alıcılara taahhüt etmek, temettü ve hisse senedi satışlarını kolaylaştıracak ve değerlerini koruyacak işlemler yapmak, hisse senetlerini almak.

b) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla, maliki bulunduğu hisse senetlerini veya ortaklık paylarını başkalarına satmak, başka hisse senetleri ve ortaklık payları ile değiştirmek, rehnetmek ve diğer hisse senetlerini veya ortaklık paylarını rehin almak.

- c) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılmasıyla, şirketlerin her türlü finansman ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli işlemleri yapmak bunlarla ipotek veya diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız ödünç alma işlemleri yapmak, bu şirketlerin bankalar veya diğer müesseselerden alacakları krediler için aynı ve nakdi garanti vermek ve bunlar lehine giriştiği mali taahhütlere karşılık her çeşit teminat almak.
- d) Holdinge bağlı şirketlerle, araştırma ve geliştirme, finansman temini, pazarlama ve dağıtım, bütçe, yatırım projelerinin hazırlanması, hedeflerin tayini, planlama, örgütlendirme ve kararların uygulanması, bilgisayar hizmetleri, sevk ve idare, mali revizyon ve vergi müşavirliği, piyasa araştırmaları (yurtiçi ve yurtdışı) personel temin ve eğitimi, muhasebe organizasyon ve kontrolü, hukuk müşavirliği, her türlü müteahhitlik ve taahhüt hizmetleri, her türlü dış ticaret hizmetleri (ithalat-ihracat), sermaye piyasasına katılmak, teknik bilgi (know-how), alamet-i farika ve marka gibi sınai mülkiyete konu olan hakları tesis ve temin etmek, her türlü madencilik konularında hizmet vermek.
- e) Bünyelerindeki fonları birleştirmek, bunları artırmak ve fonları geniş ticaret şirketlerine tahsis etmek, yeni yatırım sahaları oluşturmak veya mevcutlara iştirak ederek kullandıkları teknolojiyi geliştirmek veya yenilemek.
- f) Holding konusuna giren her çeşit inşaat, pazarlama, mümessillik, menkul kıymetler ticareti, her çeşit taahhüt, bankacılık, finans kurumu, ulaştırma eğitim, montaj, sanayi, enerji, madencilik, ticaret, ziraat, nakliye, turizm, basın, yayın, reklamcılık, sağlık hizmetleri, tekstil ve her türlü yap-işlet-devret modeli projeleri ve sair iktisadi işlerle iştigal etmek üzere şirket kurmak veya kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı şirketlerin sermaye ve idaresine katılmak ve bu şirketleri desteklemek.
- g) Yapacağı çalışma ve anlaşmalarla kurduğu ve katıldığı şirketler dışında kalan yerli veya yabancı şirketlerin idaresine katılmak veya bunların idaresini tamamen üstlenmek.
- h) Holdingin sermayesine, idaresine iştirak ettiği şirketlerin personeli için TTK'nın 468'nci maddesi gereğince kurulacak hükmi şahsiyeti haiz yardım sandıkları gibi tesisleri veya buna benzer tesis ve teşebbüsleri idare edip işletmek, bunlar nam ve hesabına mevcutlarının en iyi şekilde verimlendirilmesini sağlayacak yatırımlara girişmek. Konuya ilişkin olarak 24. maddenin (e) bendi hükmü saklıdır.
- i) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, holding amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü gayri menkuller, her türlü nakil vasıtaları (gemi dahil) ile diğer menkul malları almak, satmak, başkalarına devir, ferağ etmek, kısmen veya tamamen başkalarına kiralamak, başkalarına ait olanlar üzerinde kendi lehine kira hakkı tesis etmek, kendi mülkiyetindeki menkul ve gayrimenkul malları başka kişi ve kuruluşlara rehin ve ipotek vermek veya başkalarına ait olanları rehin ve ipotek almak, ayrıca kendisi ve başkaları lehine irtifak, intifa, sükna hakları ile aynı ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit işlemleri yapmak.
- j) Yerli ve yabancı holdinglerle veya diğer şirketlerle kısa veya uzun süreli adi ortaklıklar, joint-venture ve konsorsiyumlar kurmak, bunlarla geçici iştirakler kurmak ve yapılacak işbirliğinin mahiyetine uygun anlaşmalar yapmak
- k) Sermayesine iştirak ettiği şirketlerin plan, proje, etüd gibi iktisadi mali ve teknik hizmetlerinin tek elden yürütülmesini sağlamak, bu cümleden olarak, ihale projelerini ve tekliflerini hazırlamak ve gereğinde bağlı şirketlerin nam ve hesabına ihalelere iştirak veya münhasıran kendi namına ve fakat yavru şirket hesabına iştirak ederek aldığı ihaleleri bağlı şirketlere devretmek. Gereğinde bağlı şirketler namına her türlü projeye ilişkin talepleri ilgili devlet mercileri önünde takip ve onlar namına intac etmek. İş bu hizmetlerine karşılık bağlı şirketlerle süreli veya süresiz iş başına veya yıllık abonman karşılığı anlaşmalar gereği gelir temin yahut ihalelerin devri karşılığında muayyen bir bedel tahsil etmek.
- l) Şirket kendi bünyesinde ve kendi elemanları ile veya kendi bünyesi dışında anlaşma ile bağlandığı uzman bürolar kanalıyla ve özellikle sermaye ve yönetimine iştirak ettiği şirketlerin muhasebelerini ifa ve kontrollerini yapmak veya yaptırmak, bu hizmetlerine karşı ücret tahsil etmek.
- m) Sermayesine veya yönetimine iştirak ettiği şirketlerin her kademe personelini temin etmek, bu personeli yetiştirmek, uzmanlaştırmak için süreli veya süresiz kurslar tesis etmek ve iş bu hizmetlerine karşılık bağlı şirketlerden ücret tahsil etmek.

n) Sermayesine iştirak ettiği şirketlerin hukuki ve mali işlem takibi veya her nevi sorunlarının tek elden çözülmesi için şirket kendi bünyesi içinde özel bürolar ihdas etmek yahut gereğinde kendi bünyesi dışında da iştirak ettiği şirketlerin mali ve hukuki takip işlem ve sorunlarının çözülmesi için uzman elemanlarla süreli veya süresiz anlaşmalar yapmak. İş bu özel bürolar yahut uzmanlar kanalı ile iştirak edilen şirketlerin her nevi mali ve hukuki işlerini takip ve intaç etmek ettirmek ve gereğinde kazai mercilerin bütün kademelerinde mali ve hukuki ihtilafların savunmalarını gene uzman kişiler tarafından takip ettirmek. İş bu hizmetlerine karşılık iştirak ettiği şirketlerden iş başına veya yıllık abonman anlaşmaları gereği ücreti tahsil etmek.

o) Sermayesine ve yönetimine iştirak ettiği veya iştirak etmediği şirketlerin ithalat, ihracat ve transit gümrük işlemlerini yapmak veya yaptırmak, gümrüklemeye konu teşkil eden emtiayı depolamak ve sigorta ettirmek, başka şirketlere devretmek maksadıyla kendi nam ve hesabına bunları ithal ve ihraç etmek.

p) Sermayesine iştirak ettiği şirketlerin ticari veya sınai işgal mevzularını ilgilendiren bilcümle mamul, yarımamul, emtia ile her türlü hammaddeyi, alet ve edevatı, gereğinde arazileri, makina ve cihazı bilahare sermayesine iştirak ettiği şirketlere devretmek üzere kendi namına satın almak. Mezkur malları sermayesine iştirak ettiği şirketlere satışı her ne sebeple olursa mümkün olmadığı hallerde, bunları başka hakiki ve hükmi şahıslara satmak, devretmek, mülkiyetlerini intikal ettirmek.

q) Sermayesine iştirak ettiği şirketlerin ticari ve sınai faaliyetlerini kolaylaştırmak için yerli ve yabancı firmaların veya bağlı şirketlerin mamullerini pazarlamak.

r) Kendi nam ve hesabına markalar ihdas ve tescil ettirmek, başkalarına ait marka, ihtira beratı ve know-how'ları devir almak, devir aldığı bilcümle fikri hakları iştirak ettiği yahut etmediği şirketlere devretmek veya kiralamak.

s) **Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversiteler ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.**

Holding, ekonomik ve sosyal gelişmelerle uygun olarak gösterilen konulardan başka ilerde yararlı ve gerekli görülecek başka işlere de girişmek istediği takdirde yönetim kurulunun teklifi ile genel kurulun alacağı karar üzerine, yetkili mercilerden gerekli izinlerin alınıp formalitelerin tamamlanması şartıyla, bu işleri de yapabilecektir.

HOLDİNGİN MERKEZ VE ŞUBELERİ :

MADDE 5 . (16.04.2001/5275 Sayılı T.T.S.G. 'yayınlanmıştır.) (06.06.2008/7078 Sayılı T:T:S:G . 'yayınlanmıştır)

Holdingin merkezi KONYA' dadır. Adresi; Feritpaşa Mahallesi kule Caddesi Kule Plaza iş Merkezi Kat :36 Selçuklu - KONYA ' dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı' na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Holding; yönetim kurulunun kararı ile ve T.T.K. hükümlerine uygun olarak, yurt içinde ve dışında şubeler açabilir, acentalık ve temsilcilikler kurabilir , büro,fabrika ve holdingin gayesine uygun her türlü tesis açabilir.

HOLDİNGİN SÜRESİ :

MADDE 6 . (16.04.2001/5275 Sayılı T.T.S.G. 'yayınlanmıştır.)

Holding süresiz olarak kurulmuştur.,Holdingin sermayesinin $\frac{3}{4}$ ' üne malik olan pay sahiplerinin katılımıyla toplanan genel kurulun 2/3 çoğunlukla vereceği kararla, önceden Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin almak kaydıyla kısaltılabilir. İkinci toplantıda da aynı nisap oranları aranır.

II-SERMAYE HÜKÜMLERİ

HOLDİNG'İN SERMAYESİ :

MADDE 7.

Holding 2499 sayılı kanun sermaye piyasası kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve sermaye piyasası kurulunun 12.05.1994 tarih ve 482 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Holdingin kayıtlı sermayesi 50.000.000 (ellimilyon) TL olup 1 (bir) TL itibari değerde 50.000.000 (ellimilyon) adet hisseye bölünmüştür.

Holdingin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 10.000.000 (onmilyon) TL'dir. Bu sermayenin her biri 1 (bir) TL itibari değerde 10.000.000 (onmilyon) adet hisseye ayrılmış olup **payların 1.000.000 (birmilyon) adedi (A) grubu nama yazılı, 9.000.000 (dokuzmilyon) adedi (B) grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.**

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2009-2013 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2013 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Bu defa artırılan 5.000.000 (beşmilyon) TL sermaye, 5.000.000 (beşmilyon) adet B Grubu hamiline yazılı payın tamamı, iç kaynaklardan karşılanmıştır.

Yapılacak sermaye artırımlarında, artan sermaye kısmı için payları oranında (A) grubu pay sahipleri için (A) grubu pay; (B) Grubu pay sahipleri için de (B) grubu pay çıkarılır.

Yeni pay çıkarılırken (A) grubu paylar ile ayrıca ileride bu grup paylar için çıkarılacak yeni tertip payların ödenmiş sermaye içindeki oranı muhafaza edilir.

Yönetim kurulu 2009-2013 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir.

Paylar Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ve Kararları ile IMKB Kotasyon Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ihraç edilir.

Çıkarılan hisse senetlerinin tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse senetleri çıkarılamaz.

Holding hisse senetlerinin Borsada işlem görmeye başlamasından sonra, sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

SERMAYENİN ARTTIRILMASI VEYA AZALTILMASI

MADDE 8. (01.07.1994/3564 sayılı T.T.S.G.de yayınlanmıştır)

Holding sermayesi T.T.K. ve S.P.K. hükümleri dahilinde arttırılıp azaltılabilir. Sermaye artışlarında hissedarlar T.T.K.'nun 394.maddesine ve S.P.K. hükümlerine göre rüçhan haklarını kullanabilirler.

HİSSE SENETLERİ,TAHVİL VE BENZERİ KIYMETLİ EVRAK İHRACI VE DEVRİ

MADDE 9

A) HİSSE SENETLERİ DEVRİ

Esas mukavelenin 7. maddesi kapsamında çıkartılan hisse senetlerinden nama yazılı olanların devri, ciro edilmiş senedin devralana teslimi ile olur; devir şirkete karşı ancak pay defterine kayıtla hüküm ifade eder. İşleme yetkili yönetim kurulu T.T.K.' nun 418. maddesi uyarınca sebep göstermeksizin dahi kayıttan imtina edebilir.

A grubu paylar kendi aralarında, B grubu paylar kendi aralarında tedavül edilebilir. Sermaye artışlarında hissedarların Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri çerçevesinde haiz oldukları rüçhan hakları kendi grupları dahilinde kullanılır. Rüçhan haklarının kullanımından sonra kalan (A) grubu paylar satış için öncelikle diğer (A) grubu pay sahiplerine teklif edilir. Bu durumda dahi satılamayan pay olması durumunda kalan paylar (A) grubu dışındaki pay sahiplerine veya yeni pay sahibi olacak gerçek veya tüzel kişilere Yönetim Kurulu'nun onayı ile verilir ve pay defterine işlenir.

Hamiline hisse senetlerinin devri ise şirket ve üçüncü şahıslar hakkında teslimle hüküm ifade eder

B)TAHVİL VE BENZERİ KIYMETLİ EVRAK İHRACI

Holding yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü Tahvil, Finansman Bonosu, Katılma İntifa senedi, Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi veya Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun diğer menkul kıymetler veya kıymetli evrak ihraç edebilir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 423. maddesi uygulanmaz.

Bu madde kapsamındaki sermaye piyasası aracı ve diğer menkul değerler ile kıymetli evrak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerince caiz olması halinde Yönetim Kurulu kararıyla çıkartılır; çıkartılması Genel Kurul kararına bağlı olanlarda ise Genel Kurul çıkarmaya ilişkin zaman ve koşulların saptanmasını Yönetim Kuruluna bırakabilir.

III.HOLDİNG ORGANLARI

YÖNETİM KURULU:

MADDE 10

a) Holding, TTK. Hükümleri uyarınca genel kurul tarafından üç yıllığına seçilen ve **altı** kişiden oluşan yönetim kurulu tarafından yönetilir ve **temsil olunur. Süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Yönetim Kurulu üyelerinden 4 adedi (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul'ca seçilirler. Diğer 2 adet Yönetim Kurulu üyesi ise Genel Kurul tarafından serbestçe belirlenir.**

Üyelerin en az 1/3'ünün Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenmiş nitelikleri haiz bağımsız üyelerden oluşması zorunludur. Şirket Yönetim Kurulunda toplam 7 yıl süre ile Yönetim Kurulu üyeliği yapan bir kişi Yönetim Kuruluna bağımsız üye olarak atanamaz.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiye haiz, şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.

b) Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine gerekli nitelikleri taşıyan bir kişi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar.

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

YÖNETİM KURULUNUN YETKİ VE GÖREVLERİ :

MADDE 11

A) YÖNETİM KURULUNUN YETKİ VE GÖREVLERİ

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve işbu ana sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Gerek yasalar ve gerekse işbu ana sözleşme düzenlemelerine göre Genel Kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından deruhte olunur.

Yönetim Kurulu özellikle;

- Holdingin belirlenen finansal ve operasyonel performans hedeflerine ulaşması için çalışır,- Holdingin misyon ve vizyonunu belirleyerek kamuya açıklar,
- Yönetim Kurulu görev ve sorumluluklarını yerine getirirken yöneticilerle sürekli ve etkin işbirliği içinde çalışır.-Holdingin amaçlarına ulaşması için gerekli kararları alır, faaliyetleri planlar ve denetler.

- Gereken özeni göstererek holdingi temsil eder.

- Holdingin karşı karşıya kalabileceği risklerin etkilerini en aza indirebilecek bir risk yönetim ve iç denetim düzeni oluşturur ve bunların sağlıklı işlemesi için gerekli önlemleri alır,

- Holding faaliyetinin mevzuata, ana sözleşmeye, iç düzenlemelere uygunluğunu gözetir,

- Holdingin pay sahipleri ve halkla ilişkilerine ilişkin yaklaşımını belirler, Holding ile pay sahipleri arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde öncülük eder,

- Yıllık iş programı, bütçe ve personel kadrosunu belirleyip onaylar, bunlarda gerekebilecek değişiklikleri irdeler ve kararlaştırır,

- Bilanço ile gelir tablosunun, dönemsel mali tabloların ve yıllık faaliyet raporunun Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri de dahil olmak üzere mevzuat ve uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanması, gerçeğe uygun ve doğru düzenlenmesi ve gerekli yerlere sunulması sorumluluklarını taşır,

- Holdingin son bilançosunun aktif toplamının % 10'unu aşan tutarlardaki harcamaların kullanımı denetler,

- Holdingin bilgilendirme politikasını belirler,

- Holding yapısının günün koşullarına uygunluğunu sağlamak için gerekli önlemleri alır, yöneticilerin ve sair çalışanlarının işbaşı eğitimi ve kariyer planlamalarını düzenler, etkinliklerinin ölçülmesi ve ödüllendirilme esaslarını saptar,

- Holding ve çalışanları için etik kurallarını belirler,

- Genel Kurul toplantılarının yasa ve ana sözleşmeye uygun olarak yapılmasını gözetir,

- Genel Kurul kararlarının yerine getirilmesini sağlar,

- Holding bünyesinde oluşturulacak komiteleri ve çalışma esaslarını belirler, bunların üyelerini saptar.

Yönetim Kurulu gerek yasa ve gerekse işbu anasözleşme ile kendisine yüklenen görev ve sorumluluklarını yerine getirirken bunları kısmen şirket bünyesindeki komitelere ve/veya şirket yöneticilerine işlevlerini de açıkça belirlemek suretiyle ve fakat kendi sorumluluğunu bertaraf etmeksizin devredebilir.

Yönetim kurulu başkan veya üyelerinin Şirketin işleri hakkında bilgi alma, defter veya belgelerini inceleme hakkı yönetim kurulunun alacağı bir kararla her zaman genişletilebilir

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket ile iş yapması ve rekabet etmesi Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerindeki hükümlere tabidir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirketin ve pay sahiplerinin çıkarlarını korumak, gözetim, izleme, yönlendirme ve denetim amacına yönelik olarak, Holding Şirketlerinin yönetim kurullarında görev alabilirler. Bunun haricindeki görevler Yönetim Kurulunun kabul edeceği kurallar dahilinde ve onayı ile mümkündür

B) YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI

Yönetim Kurulu, yetki ve sorumluluklarının gereği gibi yerine getirilebilmesi için üyeleri arasından bir Başkan, bir de Başkan Yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu Başkanı ve genel müdürün ayrı olmasına özen gösterilir. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, Şirket işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini üstlenecek murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapar.

Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır, alınan kararları imzaya açar ve tutanağa geçirir; bu sorumluluğunu Yönetim Kurulu Sekreteryası aracılığıyla yerine getirir. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, kendisine Başkan tarafından devredilen yetki ve sorumlulukları üstlenir, Başkanın herhangi bir nedenle katılamadığı kurul toplantılarını yönetir ve Başkana tüm işlevlerinin gerçekleştirilmesinde yardımcı olur.

C) YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri için ayda bir defadan az olmamak şartıyla toplanır. Başkanın veya üyelerden 1/3'ünün lüzum görmesi ile de Yönetim Kurulu ayrıca toplanır. Denetçilerin, gündemi de belirleyerek Yönetim Kurulunu toplantıya çağırma hakkı vardır.

Yönetim Kurulu toplantıları şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde yapılabileceği gibi Yönetim Kurulu kararı ile başka bir şehirde de yapılabilir.

Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarında verecekleri bir kararla vazife taksimi yapıp yapmayacaklarını tespit ederler.

Toplantı gününden önce toplantı çağrısının yapılması, çağrının gündemi içermesi ve çağrıya gündemle ilgili evrakların eklenmesi gereklidir

Yönetim Kurulu görüşme ve kararlarının karar defterine bağlanacak toplantı tutanağına geçirilmesi ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanması zorunludur. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir. Toplantı tutanakları ve ilgili belgeler ile bunlara ilişkin yazışmalar Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından düzenli olarak arşivlenir.

a) Yönetim Kurulu Sekreteryası;

Yönetim Kurulu Başkanına bağlı olarak çalışmak üzere yeterli sayıda ve nitelikte elemandan oluşan bir sekreteryaya kurulur. Yönetim Kurulu Sekreteryasının başlıca görevleri aşağıda gösterilmiştir.

- Gerek Yönetim Kurulunun ve gerekse Komitelerin toplantı hazırlıklarını yapmak ve toplantı tutanaklarını düzenlemek,
- Adı geçen kurul ve komitelerle ilgili dahili yazışmaları izlemek,
- Gerekli tüm dokümantasyonu düzenlemek,
- Arşivi oluşturmak ve güncel olarak izleyip düzenlemek,

- Kurul ve Komite üyeleri arasında iletişimi sağlamak.

-Yönetim kurulu üyelerinin şirket işleri ile ilgili bilgi alma, soru sorma, inceleme yapma yönündeki taleplerini yönetim kurulu başkanının izni ile yerine getirmek,bu talepleri şirketin ilgili birim ve komitelerine yönlendirmek bu konudaki hazırlıkları koordine etmek, gelen yanıtları, bilgi , belge veya defterleri yönetim kurulu başkanına sunmak

-Denetçi veya işlem denetçisi ile yönetim kurulu üyeleri arasındaki iletişimi, bilgi ve belge akışını sağlamak

b) Kurulacak Komiteler;

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak Risk Komitesi, Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ile gerektiği takdirde 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.

Komiteler Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve işbu ana sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılandırılır. Denetim ve yönetim komite başkanlarının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi esastır. Komiteler en az iki üyeden oluşur, iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyeden oluşuyorsa çoğunluğu, icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Komite sayısının Yönetim Kurulu bağımsız üye sayısını aşması ve/veya Yönetim Kurulu üyeleri arasında söz konusu komitenin çalışma alanının gerektirdiği nitelikleri taşıyan kişi bulunmaması halinde Komite Başkanı, konusunda uzman üçüncü kişiler arasından seçilebilir.

Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. Komitelerin Şirket işlerine ilişkin olarak icrai karar alma yetkileri yoktur; komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi Yönetim Kuruluna aittir.

Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanının daveti üzerine toplanır. Tüm çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli kayıtlar tutulur. Komitelerin tüm yazışma ve bilgilendirme işleri Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından yürütülür.

- Risk Komitesi

Komite Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla kurulmuştur ve her iki ayda bir veya gerekli göreceği hallerde hazırlayacağı raporu yönetim kuruluna,denetçiye ve denetim komitesine sunar

- Denetim Komitesi

Denetim Komitesi, her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile verilen görevlerin yürütülmesinden sorumlu olup özellikle aşağıda belirtilen hususların gerçekleştirilmesinden görevli ve sorumludur:

- Kamuya açıklanacak mali tabloların ve dipnotlarının mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun denetlenmesi ve onaylanması,

- Bağımsız denetim şirketinin seçimiyle ilgili araştırmaların yapılması, ön onaydan sonra yönetim kuruluna sunulması,

- Şirket muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetimin ve şirket iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi,

- Şirket muhasebesi, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili şikayetlerin incelenmesi ve sonuçlandırılması, - Yönetim Kurulu Üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarının önlenmesi ile şirket ticari sırlarının kötüye kullanılmasını önleyebilecek düzenlemelerin saptanması

Denetim Komitesinde, Şirket Genel Müdürü ve Mali İşlerden Sorumlu Yöneticisinin görev alması caiz değildir.

Denetim Komitesi en az üç ayda bir Başkanın daveti üzerine toplanır. Gerekli gördüğü yönetici, iç ve bağımsız deneticiyi toplantılarına davet ederek bilgi alabilir.

Denetim Komitesi gerekli gördüğü takdirde belirli hususları Şirket Genel Kuruluna bildirebilir.

-Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemekle sorumlu olup özellikle aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesi ile görevlidir:

-Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin ne ölçüde uygulandığını araştırıp uygulanmaması halinde bunu nedenlerini saptamak ve tam uygulamama sonucu gelişen olumsuzlukları belirleyerek iyileştirici önlemlerin alınmasını önermek,

-Yönetim Kuruluna önerilecek üye adaylarının saptanmasında şeffaflık sağlayacak yöntemler belirlemek,

-Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin sayısı konusunda çalışmalar yaparak öneriler geliştirmek,
-Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin performans değerlendirmesi ve ödüllendirilmeleri konusunda ilke ve uygulamalara ilişkin öneriler geliştirip uygulamaları izlemek,

-Pay Sahipleri İlişkileri Biriminin çalışmalarını denetlemek,

Kurumsal Yönetim Komitesinde Genel Müdürün yer alması caiz değildir; komitenin çoğunluğunun bağımsız üyelerden oluşmasına gayret gösterilir.

Kurumsal Yönetim Komitesinin çalışmaları hakkında Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporunda bilgi verilmesi esastır.

Şirket bünyesinde pay sahipleri ile Şirket arasındaki tüm ilişkileri izlemek ve pay sahiplerinin bilgi edinme hakları gereklerinin eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak amacıyla Pay Sahipleri İlişkiler Birimi oluşturulur. Söz konusu birimin başlıca görevleri aşağıda gösterilmiştir:

-Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,

-Pay sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini mevzuat çerçevesinde karşılamak,

- Genel Kurul toplantılarının usulüne uygun şekilde yapılmasını izlemek,
- Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerine sunulacak dokümanları hazırlamak,
- Toplantı tutanaklarının usulüne uygun tutulması amacıyla gerekli çalışmaları yapmak,
- Kamuyu aydınlatma ile ilgili her hususun mevzuata uygun şekilde gerçekleşmesini gözetmek ve izlemek.

Pay Sahipleri İlişkiler Birimi tüm çalışmalarında elektronik haberleşme olanaklarını ve Şirketin internet sitesini kullanmaya özen gösterir.

Yönetim Kurulu üyesi, kendisinin , eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının menfaatini ilgilendiren Yönetim Kurulu toplantılarına katılamaz

Türk Ticaret Kanununun 330. maddesinin 2. fıkrası hükmüne dayanılarak üyelerden birinin önerisine diğerlerinin yazılı onayı alınarak karar verilmesi caizdir; ancak Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin fiili katılım öngördüğü konulara ilişkin kararlar bu yöntemle alınamaz

D)YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI KARAR NİSABI

Yönetim Kurulu üyelerinin en az yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır ve kararlarını katılan üyelerin oyçokluğu ile verir. Oyların eşitliği halinde oylanan konu ertesi toplantı gündemine alınır; bu toplantıda da oyçokluğu sağlanamazsa öneri reddolunmuş sayılır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır.

E) HOLDİNGİN YÖNETİMİ, TEMSİL VE İLZAMI

Holdingin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Holdingin dışarıya karşı temsiline muteber olmasının şekli Yönetim Kurulunca kararlaştırılır. Aksine karar olmadıkça Holding tarafından verilecek ve imzalanacak bütün belge ve sözleşmelerin geçerli olması, şirketin ilzamu için şirketin resmi unvanı altında Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi ikisinin imzasının bulunması şarttır.

Yönetim Kurulu temsil ve ilzam yetkisinin ve yönetim işlerinin hepsini veya bir kısmını Türk Ticaret Kanununun ilgili maddesi çerçevesinde murahhas üye sıfatı ile içlerinden bir veya birden fazla üyeye devredebileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan, genel müdür veya diğer müdürlere bırakabilir. Müdürler Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerini aşan bir zaman için tayin olunabilirler. Yönetim Kurulu işlerin yürütülmesi için komite veya komisyonlar kurabilir.

Müdürlerin yetkileri ve bunların münferiden veya birlikte şirketi ilzam edip etmeyecekleri, Yönetim Kurulunun vereceği kararla tespit edilir. Yönetim Kurulunun bu konudaki kararları tescil ve ilan edilir.

Yönetim Kurulu şirket işleri için üyelerinden birine veya üçüncü şahıslara vekâlet verebilir ve bunların ilzam hudutlarını tespit eder.

F) YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri seçimle birlikte, görev süreleri boyunca geçerli olmak üzere Genel Kurul tarafından Şirket işleri için harcayacakları mesailerine göre ve holdingin mali durumuna göre her biri için ayrı ayrı tespit edilir.

Komite Başkan ve Üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları ilgili komitenin oluşturulması kararında Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur. Komite başkan ve üyelerinin aynı zamanda yönetim kurulu başkan ve üyesi olması durumunda söz konusu komite üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları genel kurul tarafından belirlenir.

DENETİM KURULU:

MADDE: 12

Genel Kurul, pay sahipleri arasından veya dışarıdan en çok üç sene için üç denetçi seçer. Denetçilerden en az birisi (A) Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylardan seçilir. Denetçiler bir heyet teşkil ederler. Genel Kurul denetçilere verilecek ücreti tayin ve tespit eder.

Denetçiliklerden biri herhangi bir sebeple boşalmış olursa diğer denetçiler Genel Kurulun ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere gerekli nitelikleri bulunan bir kişiyi boşalan denetçiliğe seçer. Her üç denetçi de herhangi bir sebeple görevden ayrılmış olursa Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin başvurusu üzerine Şirketin merkezindeki Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından denetçiler atanır

Holdingin mali tablolarının bağımsız denetimini yapacak “bağımsız denetim kuruluşu” Denetim Komitesinin uygun görüşü ve Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından seçilir veya seçilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verir. Aynı bağımsız denetim kuruluşu sürekli ve/veya özel denetimlerde sermaye piyasası mevzuatına göre belirlenen süreler kadar görev yapabilir.

Holding hizmet aldığı bağımsız denetim kuruluşundan, bu kuruluş tarafından istihdam olunan personelden, bu kuruluşun yönetim veya sermaye açısından doğrudan ya da dolaylı olarak hakim bulunduğu bir danışmanlık şirketi ve çalışanlarından danışmanlık hizmeti alamaz. Bu düzenlemeye bağımsız denetim kuruluşunun gerçek kişi ortakları ve yöneticileri tarafından verilen danışmanlık hizmetleri dâhildir.

Denetçiler Türk Ticaret Kanununun ilgili maddelerinde sayılan vazifelerin ifası ile mükelleftirler. Bundan başka holdingin iyi idaresinin temini ve holding menfaatlerinin korunması için lüzumlu görecekleri bütün tedbirlerin alınması hususunda Genel Kurul toplantıya çağırma ve toplantı gündemini tayine Türk Ticaret Kanununun ilgili maddelerinde yazılı raporu tanzime yetkili ve yetkilidirler. Mühim ve acele sebepler husule geldiği takdirde denetçiler bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Denetçiler kanun ve işbu esas mukavele ile kendilerine verilen vazifeleri yapmamaktan dolayı müteselsilen mesuldürler.

GENEL KURUL :

MADDE 13

Genel kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır.

Olağan Genel Kurul holdingin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369 uncu maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir.

Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu ile bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçiler katılırlar; ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenlerin de hazır bulundurulması gerekir.

Ayrıca Yönetim Kurulu üyeliğine aday kişilerin de seçimin yapılacağı Genel Kurul toplantısında, adaylarının özgeçmişleri hakkında bilgi verilir.

Genel Kurul tarafından aksine karar verilmedikçe toplantılar ilgililere açık olarak yapılır; ancak pay sahibi veya vekili sıfatı ile giriş kartı almış bulunmaksızın toplantıya katılanların söz ve oy hakkı yoktur.

Genel Kurul; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuatın kendisine tanıdığı yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.

TOPLANTI YERİ:

MADDE 14.

Genel kurullar holdingin yönetim merkezi binasında veya Yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Olağan ve olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur. Toplantı ilanı Şirket web sitesi ile kamuya duyurulur. Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi hükmü saklıdır.

Genel Kurul toplantılarının zaman, yer ve gündemi işbu ana sözleşmenin 27. maddesine göre yapılacak ilânla pay sahiplerine duyurulur. İlânda Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinde duyurularda bulunmasını öngördüğü tüm hususlara yer verilir

Genel Kurula katılacak pay sahipleri veya vekilleri, gerek sahibi bulundukları ve gerekse temsil ettikleri payları veya bunu kanıtlayacak belgeleri toplantı öncesinde ve bir haftadan uzun olmamak üzere Holding tarafından ilan edilecek sürede Holding yönetim merkezine veya Yönetim Kurulu tarafından gösterilecek veya mevzuatta belirlenmiş bir yere tevdi ederek karşılığında payların adet ve numaralarını gösterir bir giriş belgesi alacaklardır. Giriş belgesi almamış pay sahibinin ve/veya vekilinin toplantıya katılıp söz alması ve/veya oy kullanması mümkün değildir. Giriş belgeleri, birinci toplantıda çoğunluk oluşmazsa ikinci toplantı için de geçerlidir.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İlgili Mevzuatın izin verdiği ölçüde, bu maddede belirtilen süreler ve belgeler ile ilgili olarak kaydi sisteme ilişkin düzenlemeler dikkate alınır

Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanununu ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 4487 sayılı kanunla değişik 11. maddesine göre, azınlık hakları ödenmiş sermayenin en az yüzde beşini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılacaktır.

Genel Kurul toplantıları mevzuatın gerektirdiği biçimde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve gerekebilecek sair mercilere duyurulur.

TOPLANTI VE KARAR NİSABI :

MADDE 15

Genel Kurul Türk Ticaret Kanununda, Şirketin tabiyetini değiştirecek, pay sahiplerinin taahhütlerini arttıracak mahiyetteki hususlarla ilgili amir hükümler haricinde şirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin huzuru ile toplanır. Genel Kurul Kararları mevcut reylerin eksertiyeti ile verilir.

İlk toplantıda bu nisap hasıl olmadığı takdirde Genel Kurul tekrar toplantıya davet edilir. İkinci toplantıda hazır bulunan pay sahipleri, temsil ettikleri sermayenin miktarı ne olursa olsun müzakere yapmaya ve karar almaya yetkilidirler.

BAKANLIĞA BİLDİRME VE KOMİSER:

MADDE 16

Gerek olağan gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarının toplantı gününden en az onbeş gün evvel Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilmesi ve görüşme gündemi ve buna ait belgelerin birer suretinin Bakanlığa gönderilmesi lazımdır. Bütün toplantılarda da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.

REY HAKKI

MADDE 17

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında asaleten veya vekâleten temsil olunan her bir payın bir oy hakkı vardır.

Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin seçiminde ve azlinde (A) grubu payların her biri 15 (onbeş) oy hakkı, (B) grubu payların her biri 1 (bir) oy hakkına sahiptirler. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin seçiminde oyda imtiyaz taşıyan paylar dışında imtiyaz taşıyan pay ihraç edilemez.

VEKALETEN TEMSİL :

MADDE 18

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğ hükümleri dikkate alınarak şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgelerinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerini dikkate alarak Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim şirketlerde vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

GENEL KURUL BAŞKANLIK DİVANİ :

MADDE 19.

Genel Kurul Başkanlık Divanı, Başkan, Oy Toplama Memuru ve Yazıcıdan oluşur. Başkan , Oy Toplama Memuru ve Yazıcı Genel Kurul tarafından toplantıda hazır bulunanlar arasından seçilir. Başkanlık Divanının görevi, görüşmelerin usulüne uygun olarak düzenli bir şekilde yapılmasını ve tutanağın yasa ve ana sözleşme hükümleri doğrultusunda tutulmasını sağlamaktır.

REY VERME ŞEKLİ :

MADDE 20

Mevzuat ve esas sözleşmede yer alan özel hükümler saklı kalmak üzere genel kurul toplantısında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Pay sahiplerinin talep etmesi halinde oylamanın şekli genel kurul tarafından belirlenir.

ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

MADDE 21

Bu esas sözleşmede meydana gelecek bilumum değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usule uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan edildikleri tarihten itibaren muteber olurlar

SENELİK RAPORLAR : **MADDE 22**

Senelik Raporlar; Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile senelik bilançodan Genel Kurul tutanağının ve Genel Kurulda hazır bulunan pay sahiplerinin isim ve payları miktarını gösteren hazırlanmış cetvelinden üçer nüsha Genel Kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komisyere verilecektir.

Bildirim Yükümlülüğü; Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamuyu aydınlatma açısından gerekli gördüğü özel haller kapsamındaki bilgiler belirlenecek şekil ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili Borsalar'a bildirilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öngörülecek her türlü açıklamalar, usulüne uygun olarak ve zamanında yapılır. Kamunun aydınlatılmasında şirkete ait web sitesi aktif olarak kullanılır.

Holdingin bütün raporlama şartları Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak yerine getirilir ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, Bağımsız Denetim Raporları Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde hazırlanır ve Sermaye Piyasası Kurulu'na verilir.

IV- MALİ HÜKÜMLER :

HESAP DÖNEMİ : **MADDE 23.**

Holdingin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KARIN DAĞITIMI:

MADDE 24

Holdingin umumi masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri ve holdingce ödenmesi veya ayrılması zaruri olan miktar ile Holding tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, hesap dönemi sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının indirilmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

- T.T.K.'un 466 ıncı maddesinin 1 inci fıkrası hükmüne göre bilanço karının %5 kanuni yedek akçe olarak ayrılır.**
- Pay sahipleri için Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan miktar ve oranda birinci temettü hissesi ayrılır. Kanunen ayrılması zorunlu olan birinci temettü, hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve ihtisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.**
- Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü ödenmedikçe, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, intifa ve kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.**

d) Bakiye karın dağıtılmasına Genel Kurul'ca karar verilmesi halinde yukarıda (b) bendindeki dağıtılma esaslarına göre dağıtılır.

e) (a) bendi veçhile ayrılacak kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin beşte birini bulduktan sonra tefriğe devam edilmez. Ancak bundan sonra herhangi bir sebeple azalırsa, müteakip ilk bilançodan itibaren aynı şekilde ayrılmaya devam edilir. T.T.K.'nun 466'ncı maddesi 2. fıkrasının 1 ve 2.'nci bentleri hükümleri mahfuzdur.

f) Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince, temettü avansı dağıtılabilir. Senelik karın pay sahiplerine hangi tarihlerde ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kararlaştırılır. Esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz.

KARIN DAĞITIM KARARI:

MADDE 25

Yıllık karın pay sahiplerine ve kara katılan diğer şahıslara hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı S.P.K.'nun ilgili tebliğleri dikkate alınarak yönetim kurulunun alacağı karar ile yapacağı teklif üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

FESİH VE İNFİSAH :

MADDE 26.

Holding, Türk Ticaret Kanunu'nda gösterilen sebeplerle veya 6.madde uyarınca umumi heyetçe karar verilmesi sureti ile son bulur. Fesih veya infisah halinde tasfiye Genel Kurul'ca seçilecek tasfiye memurları tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca gerçekleştirilir.

İLANLAR:

MADDE 27.

Şirkete ait ilanlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri de dahil olmak üzere konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alarak Türk Ticaret Kanununun 37 nci maddesinin 4 üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368 inci maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 15 gün evvel yapılır. Türk Ticaret Kanununun 370 nci maddesi hükmü saklıdır. İlanda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde duyurularda bulunmasını öngördüğü tüm hususlara yer verilir. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397 ve 438 inci maddeleri hükmü saklıdır. Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince yapılacak ilanlar hususunda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ:

MADDE 28

Holding ve organları Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine titizlikle uymaya gayret eder.

Ancak söz konusu ilkelerin tam olarak uygulanamaması halinde bunun gerekçesi ve sonuçlarına yıllık

faaliyet raporunda yer verilir ve durumla ilgili açıklamalar yapılır.

KANUNİ HÜKÜMLER:
MADDE 29

Bu ana sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Seyit Mehmet BUĞA

Mustafa ÖZESKİCİ

Hüsamettin YALDIZ

Gökay BARANOK

Fahri AKAY

Tuncer AKOĞLAN

Mehmet Ali KORKMAZ

Ali İhsan ÖZESKİCİ

İbrahim ÖZESKİCİ

İbrahim YILDIZ

Süleyman KARAMAN

Ali KORKMAZ