

İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

ESKİ HALİ	YENİ HALİ																												
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ	İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ																												
I-KURULUŞ ve ANA HÜKÜMLER																													
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 Cad.Meka Sitesi Kat 3 KONYA T.C. Uyruklu 5- Fahri AKAY	KURULUŞ: MADDE 1. Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı bulunan kurucular arasında Holding niteliğinde bir Anonim Şirket kurulmuştur. <table><tr><th>Sıra No</th><th>Adı Soyadı</th><th>İkametgahı</th><th>Uyruğu</th></tr><tr><td>1</td><td>Seyit Mehmet BUĞA</td><td>Ferhuniye Mah. Fatih Sitesi Kat 5 KONYA</td><td>T.C.</td></tr><tr><td>2</td><td>Mustafa ÖZESKİCİ</td><td>Meram Yaka Cad. Emirgan Siteleri D Blok Zemin Kat KONYA</td><td>T.C</td></tr><tr><td>3</td><td>Hüsamettin YALDIZ</td><td>Meram Yaka Cad. Emirgan Siteleri B Blok Kat 5 KONYA</td><td>T.C.</td></tr><tr><td>4</td><td>Gökay BARANOK</td><td>Kabataş Cad.Meka Sitesi Kat 3 KONYA</td><td>T.C.</td></tr><tr><td>5</td><td>Fahri AKAY</td><td>Hoca Habib Mah.Veli Efendi Sk.Merve Apt.7/5 KONYA</td><td>T.C.</td></tr><tr><td>6</td><td>Tuncer AKOĞLAN</td><td>Büyükkovanağzı Mah. Hasırcılar Sk.KONYA</td><td></td></tr></table>	Sıra No	Adı Soyadı	İkametgahı	Uyruğu	1	Seyit Mehmet BUĞA	Ferhuniye Mah. Fatih Sitesi Kat 5 KONYA	T.C.	2	Mustafa ÖZESKİCİ	Meram Yaka Cad. Emirgan Siteleri D Blok Zemin Kat KONYA	T.C	3	Hüsamettin YALDIZ	Meram Yaka Cad. Emirgan Siteleri B Blok Kat 5 KONYA	T.C.	4	Gökay BARANOK	Kabataş Cad.Meka Sitesi Kat 3 KONYA	T.C.	5	Fahri AKAY	Hoca Habib Mah.Veli Efendi Sk.Merve Apt.7/5 KONYA	T.C.	6	Tuncer AKOĞLAN	Büyükkovanağzı Mah. Hasırcılar Sk.KONYA	
Sıra No	Adı Soyadı	İkametgahı	Uyruğu																										
1	Seyit Mehmet BUĞA	Ferhuniye Mah. Fatih Sitesi Kat 5 KONYA	T.C.																										
2	Mustafa ÖZESKİCİ	Meram Yaka Cad. Emirgan Siteleri D Blok Zemin Kat KONYA	T.C																										
3	Hüsamettin YALDIZ	Meram Yaka Cad. Emirgan Siteleri B Blok Kat 5 KONYA	T.C.																										
4	Gökay BARANOK	Kabataş Cad.Meka Sitesi Kat 3 KONYA	T.C.																										
5	Fahri AKAY	Hoca Habib Mah.Veli Efendi Sk.Merve Apt.7/5 KONYA	T.C.																										
6	Tuncer AKOĞLAN	Büyükkovanağzı Mah. Hasırcılar Sk.KONYA																											

Hoca Habib Mah.Veli Efendi Sk.Merve Apt.7/5 KONYA T.C. Uyraklu 6- Tuncer AKOĞLAN B�ykkovanağzı Mah. Hasırcılar Sk. KONYA T.C. Uyraklu 7- Mehmet Ali KORKMAZ Kuzgunkavak Mah.Sultan velet Cd.Derya Apt.4/7 KONYA T.C. Uyraklu 8- Ali İhsan ÖZESKİCİ Karatay San.Ek Blokları Saraycık Sk. No:116 KONYA T.C. Uyraklu 9- İbrahim ÖZESKİCİ Karatay San.Ek Blokları Saraycık sk.No :116 KONYA T.C. Uyraklu 10-İbrahim YILDIZ Demirciler San. Kocaeli Sk. no : 28 KONYA T.C. Uyraklu 11-Süleyman KARAMAN Selçuk San. Ehat Cd. No:9-11 KONYA T.C. Uyraklu 12-Ali KORKMAZ �ıkırı�ılar Cd. No:69 KONYA T.C. Uyraklu				
	7	Mehmet Ali KORKMAZ	Kuzgunkavak Mah.Sultan velet Cd.Derya Apt.4/7 KONYA	T.C.
	8	Ali İhsan ÖZESKİCİ	Karatay San.Ek Blokları Saraycık Sk. No:116 KONYA	T.C.
	9	İbrahim ÖZESKİCİ	Karatay San.Ek Blokları Saraycık sk.No :116 KONYA	T.C.
	10	İbrahim YILDIZ	Demirciler San. Kocaeli Sk. no : 28 KONYA	T.C.
	11	Süleyman KARAMAN	Selçuk San. Ehat Cd. No:9-11 KONYA	T.C.
	12	Ali KORKMAZ	�ıkırı�ılar Cd. No:69 KONYA	T.C.

TİCARET ÜNVANI:

MADDE: 2.

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

TİCARET ÜNVANI:

MADDE 2.

Şirketin **ticaret** ünvanı İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'dir. Bu **esas** sözleşmede şirket “holding” kelimesi ile ifade edilmiştir.

AMAÇ :**MADDE : 3.**

Holdingin başlıca amaçları şunlardır ;

- a) Sermaye ve yönetimine katıldığı kurulmuş veya kurulacak sanayi 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 disponibiliteğini topluluğa mal ederek iktisadi hamle ve

AMAÇ:**MADDE 3.**

Her türlü ticari, sanayi ve sair iktisadi yatırım ve faaliyetlerle iştigal etmek üzere kurulmuş veya kurulacak yerli veya yabancı şirketlerin sermaye ve/veya yönetimine katılarak; bunların yatırım, finansman, mali, hukuki, organizasyon ve yönetim meselelerini bir bünye içinde değerlendirerek aynı yönetim ve davranış ilkelerine ve gelişmiş tekniklere bağlı, verimli, rasyonel, karlı ve lehte rekabet şartları yaratacak şekilde çalışmalarını temin etmek, halkın tasarruflarının güven içinde yatırımlara katılımını sağlayarak, büyük teşebbüslere elverişli şirketlerin ve sağlam bir sermaye piyasasının teşekkülüne yardımcı olmaktır.

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,	
HOLDİNGİN MERKEZ VE ŞUBELERİ : MADDE 5 . <i>(Değişik-16.04.2001/5275 Sayılı T.T.S.G., 06.06.2008-7078 Sayılı T:T:S:G .)</i> Holdingin merkezi KONYA’ dadır. Adresi; Feritpaşa Mahallesi kule Caddesi Kule Plaza İş 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.	MERKEZ VE ŞUBELER: MADDE 5. Holdingin merkezi KONYA’ dadır. Adresi; Feritpaşa Mahallesi Kule Caddesi Kule Plaza İş Merkezi Kat :36 Selçuklu - KONYA ‘ dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ na ve Sermaye Piyasası Kuruluna 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, acentelik 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 ¾ ' 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.	SÜRE: MADDE 6. Holding süresiz olarak kurulmuştur.
---	---

II-SERMAYE HÜKÜMLERİ	
HOLDİNG'İN SERMAYESİ: MADDE 7. (Değişik-23.07.2009 tarih ve 7360 Sayılı Tic.S.G.) Holding 2499 sayılı 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 ulaşılammış 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.	SERMAYE: MADDE 7. Holding 2499 sayılı 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 150.000.000 (yüzellimilyon) TL olup 1 (bir) TL itibari değerde 150.000.000 (yüzellimilyon) adet hisseye bölünmüştür. Holdingin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 60.000.000 (altmışmilyon) TL'dir. Bu sermayenin her biri 1 (bir) TL itibari değerde 60.000.000 (altmışmilyon) adet hisseye ayrılmış olup payların 6.000.000 (altımilyon) adedi (A) grubu nama yazılı, 54.000.000 (ellidörtmilyon) adedi (B) grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2018 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. 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

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.

****NOT: 11.05.2010 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARIYLA SERMAYE 30.000.000,00 TL'YE ARTIRILMIŞTIR (07.06.2010 tarih ve 7579 Sayılı T.Sic.Gaz' de yayınlanmıştır.)*

muhafaza edilir.

Yönetim kurulu **2013-2018** 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 Borsa İstanbul Kotasyon Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ihraç edilir.

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

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 dâhilinde arttırılıp azaltılabilir. Sermaye artışlarında hissedarlar T.T.K.'nın 394.maddesine ve S.P.K. hükümlerine göre rüçhan haklarını kullanabilirler.

SERMAYENİN ARTTIRILMASI VEYA AZALTILMASI:**MADDE 8.**

Holding sermayesi, **Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu** hükümleri dâhilinde arttırılıp azaltılabilir.

Sermaye artışlarında hissedarların Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca haiz oldukları rüçhan hakları kendi grupları dâhilinde kullanılır.

HİSSE SENETLERİ, TAHVİL VE BENZERİ KIYMETLİ EVRAK İHRACI VE DEVRİ

MADDE 9. (Değişik- 23.07.2009 tarih ve 7360 sayılı Tic.S.G.)

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 kayıtlı hüküm ifade eder. İşleme yetkili yönetim kurulu T.T.K.’nın 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

PAYLARIN VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI VE DEVRİ:

MADDE 9.

A)PAYLARIN İHRACI VE DEVRİ:

Yönetim Kurulu, kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, nama yazılı imtiyazlı, tahsisli veya nominal değerinin üzerinde veya Sermaye Piyasası Kurulunun izniyle nominal değerinin altında pay çıkarmaya, pay ihraç ederek sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Çıkarılan payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

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

Payların devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Merkezi Kayıt Sistemi ve hisselerin kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemeler uygulanır.

(A) grubu paylar kendi aralarında,(B) grubu paylar kendi aralarında tedavül edilebilir. 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.

Nama yazılı payların, mevcut nama yazılı pay sahipleri dışındaki kişilere devri holdinge karşı ancak Yönetim Kurulunun onayı ile hüküm ifade eder. Yönetim Kurulu; onay taleplerini, devrin (A)

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 evrakı 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.	grubu pay sahipleri dışında kişilere yapılmış olması veya devralanın, payları kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmemesi sebeplerini gerekçe göstererek veya devredene, paylarını, başvurma anındaki gerçek değeriyle, kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek reddedebilir. Holding kendi paylarını, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen şartlar çerçevesinde satın alabilir ve rehin olarak kabul edebilir. B) DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI VE DEVRİ: 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 evrakı ihraç edebilir. 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. Çıkartılacak sermaye piyasası araçlarının devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine tabidir.
--	--

III. HOLDİNG ORGANLARI	
YÖNETİM KURULU: MADDE 10 (Değişik- 23.07.2009 tarih ve 7360 sayılı Tic.S.G.) 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	YÖNETİM KURULU: MADDE 10. a) Holding, TTK. Hükümleri uyarınca genel kurul tarafından seçilecek en az altı en çok oniki kişiden oluşan yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulunun bağımsızlar dışında kalan üyeleri (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul’ca seçilirler. Aday önerme imtiyazı ancak liste halinde kullanılabilir. Aday listeleri Genel Kurulca oylanarak içlerinden en fazla oyu alan listede yer alan kişiler yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiş olur. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri 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. Bu oranın uygulanmasında küsuratlar dikkate alınmaz. Yönetim Kurulu’nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. b) 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

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.	kişilerden seçilmesi esastır. c) Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl görev yapmak üzere seçilirler. Süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Herhangi bir sebeple bir Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde, yönetim kurulu, kanuni şartları haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması hâlinde selefinin süresini tamamlar.
--	---

YÖNETİM KURULUNUN YETKİ VE GÖREVLERİ:**MADDE 11.** (Değişik- 23.07.2009 tarih ve 7360 sayılı Tic.S.G.)**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

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:**MADDE 11.**

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan görevleri ve Genel Kurulun devredemeyeceği görev ve yetkiler dışındaki tüm iş ve işlemleri deruhte eder. Yönetim Kurulu, özellikle, holding adına dava, tahkim, her türlü idari ve adli takip başlatabilir, sulh ve ibra işlemleri yapabilir, iflas, iflas ve konkordato işlemlerinin durdurulması teklifinde bulunabilir, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla bağış yapabilir, kambiyo taahhüdünde bulunabilir, garanti verebilir, gayrimenkuller üzerinde devir ve ipotek tesisine ilişkin işlem yapabilir. Gerekliği takdirde, üçüncü kişileri bu hususlarda yetkilendirebilir.

Ayrıca Yönetim Kurulu ;

- **Holdingi temsil eder.**
- Holdingin misyon ve vizyonunu belirleyerek kamuya açıklar.
- **Holdingin belirlenen amaçlarına finansal ve operasyonel hedeflerine ulaşması için gerekli kararları alır, faaliyetleri planlar ve denetler.**
- **Holdingin yönetim teşkilatını, oluşturulacak komiteleri ve çalışma esaslarını belirler, bunların görevli ve üyelerini atar.**
- **Muhasebe, finansal planlama ve denetim için gerekli düzeni kurar.**
- Holdingin pay sahipleri ve halkla ilişkilerine ilişkin yaklaşımını belirler.
- Holdingin bilgilendirme politikasını belirler.

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.

- Holding ve çalışanları için etik kurallarını belirler.
- **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.**
- **Pay, yönetim kurulu karar ve genel kurul toplantı ve müzakere defterlerini tutar.**
- Bilanço ile gelir tablosunun, dönemsel mali tabloların ve yıllık faaliyet raporunun Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri de dâhil olmak üzere mevzuat ve uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanmasını, gerçeğe uygun ve doğru düzenlenmesini, **genel kurula ve gerekli mercilere sunulmasını sağlar.**
- **Genel kurul toplantılarını hazırlar ve genel kurul kararlarını yürütür.**
- **Borca batıklık durumunun varlığında mahkemeye bildirimde bulunur.**
- **Holding faaliyetlerinin kanunlara, esas sözleşmeye, genel kurul kararlarına, iç yönergelere ve yönetim kurulunun yazılı talimatlarına uygun olarak yürütülmesini gözetir.**
- Yıllık iş programı, bütçe ve personel kadrosunu belirleyip onaylar.
- **Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları ve görevden alınmalarını yapar.**

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

Yönetim Kurulu; düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye, ticari mümessil ve ticari vekil tayin etmeye yetkilidir. Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya denetim amacıyla işlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir.

Yönetim kurulu üyeleri, genel kurulun iznini almaksızın, şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapamayacağı gibi, aynı tür ticari işlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da giremez. Ancak Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirketin ve pay sahiplerinin çıkarlarını korumak, gözetim, izleme, yönlendirme ve denetim amacına yönelik olarak, bağlı ortaklık, iştirak ve müşterek yönetime tabi ortaklıkların yönetim kurullarında görev alabilirler.

GÖREV DAĞILIMI:

Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir Başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere, en az bir Başkan **Vekili** seçer. Yönetim Kurulu Başkanı ve genel müdürün ayrı olmasına özen gösterilir.

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

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 kararlar 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.

nedenle katılamadığı kurul toplantılarını yönetir ve Başkana tüm işlevlerinin gerçekleştirilmesinde yardımcı olur.

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 Kurulunun toplantıya çağırılması zorunludur.**

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.

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

Yönetim Kurulu üye tamsayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu alır. Oyların eşitliği halinde oylan konuya 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.

Yönetim kurulu toplantıları elektronik ortamda da yapılabilir. Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara bizzat katılmaları esastır; toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılabilir. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir.

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	Ancak Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin fiili katılım öngördüğü konulara ilişkin kararlar bu yöntemle alınamaz. Yönetim kurulu üyeleri, kendisinin şirket dışı kişisel menfaatiyle veya alt ve üst soyundan birinin ya da eşinin yahut üçüncü derece dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından birinin, kişisel ve şirket dışı menfaatiyle şirketin menfaatinin çatıştığı konulara ilişkin müzakerelere katılamaz. 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. YÖNETİM KURULU SEKRETARYASI: Yönetim Kurulu Başkanına bağlı olarak çalışmak üzere yeterli sayıda ve nitelikte elemandan oluşan bir sekreteryaya kurulur. Yönetim Kurulu Sekreteryasının başlıca görevleri aşağıda sayılmıştır: • 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. • Gerek Yönetim Kurulunun ve gerekse Komitelerin toplantı hazırlıklarını yapmak ve toplantı tutanaklarını düzenlemek, ilgili yazışmaları yapmak. • Gerekli dokümantasyonu ve arşivi düzenlemek. • Yönetim Kurulu, Denetçi veya işlem denetçisi, Komite üyelerinin aralarında 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	İCRA KURULU: Yönetim Kurulu; Holding faaliyetlerinin devamı için, topluluğa dahil şirketlerin ve her bir organizasyon biriminin iş ve işlemlerinin belirlenmiş stratejik hedef ve politikalar doğrultusunda, is programı ve bütçesi çerçevesinde yürütülmesini, tüm kaynakların verimli, etkin ve yeterli kullanılmasını sağlamak, faaliyetlerini performans kriterleri doğrultusunda denetlemek, gerekli iyileştirme ve değişiklikleri uygulamak amacıyla gerekli gördüğü sayıda ve nitelikte üyeden oluşan bir icra kurulu oluşturabilir. KOMİTELER: Yönetim Kurulu; Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri, esas sözleşme hükümleri ve holdingin gereksinimlerini dikkate alarak Risk Komitesi, Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ile sair komiteler oluşturur. Komitelerin oluşturma kararlarında, görev ve çalışma esasları belirlenir. 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. İcra Kurulu dışında Komitelerin holding işlerine ilişkin olarak icrai karar alma yetkileri yoktur; komitelerin önerdikleri
---	---

halinde her ikisi, ikiden fazla üyeden oluşuyorsa çoğunluğu, icrada görevli olmayan üyelere 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

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. **Komite Üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları ilgili komitenin oluşturulması kararında Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur.**

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

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.

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 şikâyetlerin 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.

Denetim komitesi başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi esastır.

-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.

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. **Komite başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi esastır.**

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	Pay Sahipleri İlişkileri Birimi: Şirket bünyesinde pay sahipleri ile Şirket arasındaki tüm ilişkileri izlemek ve pay sahiplerinin bilgi edinme hakları gereklerinin eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak amacıyla Pay Sahipleri İlişkileri 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.
---	---

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 temsilinin 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.

TEMSİL VE İLZAM:

Holdingin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. **Yönetim Kurulunun başkaca bir kararı** 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 yetkisini bir veya daha fazla Murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Müdürler Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerini aşan bir zaman için tayin olunabilirler. 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 **bunların ilzam hudutlarını tespit ederek** vekâlet verebilir.

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.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri seçimle birlikte, görev süreleri boyunca geçerli olmak üzere Genel Kurul tarafından tespit edilir.

DENETİM KURULU:

MADDE 12. (Değişik- 23.07.2009 tarih ve 7360 sayılı Tic.S.G.)

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

DENETİM:

MADDE 12

Holdingin finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporu, Türkiye Denetim Standartlarına göre bir denetçi veya bağımsız denetim şirketi tarafından denetlenir.

Holdingin denetçisi veya bağımsız denetim şirketi başka bir denetçi seçilmediği takdirde topluluk denetçisi olarak da görev yapabilir.

Holdingin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın ilgili hükümleri uygulanır.

Türk Ticaret Kanunu’nun 366. Maddesi uyarınca iç denetim amacıyla kendisine bağlı iç denetim düzeni kurabilir.

iyi idaresinin temini ve holding menfaatlerinin korunması için lüzumlu görecekları bütün tedbirlerin alınması hususunda Genel Kurulu toplantıya çağırma ve toplantı gündemini tayine Türk Ticaret Kanununun ilgili maddelerinde yazılı raporu tanzime selahiyetli ve vazifelidirler. Mühim ve acele sebepler husule geldiği takdirde denetçiler bu selahiyetlerini derhal kullanmak zorundadırlar.

Denetçiler kanun ve işbu esas mukavele ile kendilerine verilen vazifeleri yapmamaktan dolayı müteselsilen mesuldürler.

GENEL KURUL:

MADDE 13. (Değişik- 23.07.2009 tarih ve 7360 Sayılı Tic.S. G.)

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.

GENEL KURUL :

MADDE 13

Holding pay sahipleri, yılda en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. Yasaya ve esas sözleşme hükümlerine uygun şekilde toplanan Genel Kurul bütün hissedarları temsil eder. Genel Kurulda alınan kararlar gerek karşı oy kullananları ve gerekse toplantıda hazır bulunmayanları da bağlar.

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

Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurulunun çalışma esas ve usullerini düzenleyen bir İç Yönerge hazırlanır. Bu yönerge Genel Kurulun onayıyla yürürlüğe girer. İç Yönerge Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Genel Kurulun çalışma esas ve usulleri hakkında esas sözleşmede düzenleme bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu ve İç Yönerge hükümleri uygulanır.

TOPLANTI YERİ:

MADDE 14.(*Değişik- 23.07.2009 tarih ve 7360 sayılı Tic.S.G.)*

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.

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

GENEL KURUL TOPLANTILARI:**MADDE 14.**

Genel kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır.

Olağan genel kurul toplantıları her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır.

Genel Kurullar, Holding yönetim merkezinde veya Yönetim Kurulunun vereceği karar üzerine başka bir yerde toplanır.

Genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Tasfiye memurları da, görevleri ile ilgili konular için, genel kurulu toplantıya çağırabilirler.

Yönetim kurulunun, devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkân bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurulu toplantıya çağırabilir. Sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulu toplantıya çağırmasını veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını noter aracılığı ile isteyebilirler

Genel kurulun toplanma yeri ve zamanı ve gündemi usulüne göre yapılacak ilanla pay sahiplerine duyurulur. İlânda Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinde duyurularda bulunmasını

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.

öngördüğü tüm hususlara yer verilir. Toplantı ilanı Şirket web sitesi ile kamuya duyurulur. **Bütün payların sahipleri veya temsilcileri, aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde, genel kurula katılmaya ve genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla, çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın, genel kurul olarak toplanabilir ve bu toplantı nisabı varolduğu sürece karar alabilirler.**

İlk toplantıda bu nisap hasıl olmadığı takdirde Genel Kurul tekrar toplantıya davet edilir.

Genel kurul toplantısına, yönetim kurulu tarafından düzenlenen "hazır bulunanlar listesi"nde adı bulunan pay sahipleri veya anılanların temsilcileri katılabilir. Yönetim kurulu, hazır bulunanlar listesini hazırlarken; kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin listeyi, Merkezi Kayıt Kuruluşundan sağlayacağı "pay sahipleri çizelgesi"ne göre düzenler, Kayden izlenmeyen paylar ile ilgili olarak, senede bağlanmamış bulunan veya nama yazılı olan paylar ile ilmhühaber sahipleri için pay defteri kayıtlarını, hamiline yazılı pay senedi sahipleri bakımından da giriş kartı alanları dikkate alır.

Kayden izlenmeyen hamiline yazılı pay senedi sahipleri, genel kurulun toplantı gününden en geç bir gün önce bu senetlere zilyet olduklarını ispatlayarak giriş kartı alırlar ve bu kartları ibraz ederek genel kurul toplantısına katılabilirler. Ancak, giriş kartının verilmesinden sonraki bir tarihte hamiline yazılı pay senedini devraldığını ispatlayan pay sahipleri de genel kurula katılabilirler. Hamiline pay sahiplerinden 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.

Toplantıya girişte, gerçek kişilerin kimlik göstermeleri, tüzel kişilerin temsilcilerinin vekâletname ibraz etmeleri şarttır.

	Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım: Holding genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, 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.
--	--

TOPLANTI VE KARAR NİSABI: MADDE 15. (Değişik- 23.07.2009 tarih ve 7360 sayılı Tic.S. G.) 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.	TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI: MADDE 15. Genel Kurullar Türk Ticaret Kanununda, daha ağır nisaplar öngörölmüş bulunan hususlar haricinde şirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin huzuru ile toplanır. Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. İlk toplantıda anılan nisaba ulaşamadığı takdirde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz. Kararlar toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir. 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. (Değişik- 23.07.2009 tarih ve 7360 Sayılı Tic.S. G.) 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.	BAKANLIK TEMSİLCİSİ: MADDE 16. Mevzuatın zorunlu tuttuğu hallerde, Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi'nin hazır bulunması şarttır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi'nin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi'nin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

REY HAKKI: MADDE 17. (Değişik- 23.07.2009 tarih ve 7360 Sayılı Tic.S. G.) 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.	OY VERME: MADDE 17. Genel Kurul toplantılarında asaleten veya vekâleten temsil olunan her bir payın bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde ve azlinde (A) grubu payların her biri 15 (onbeş) oy hakkı, (B) grubu payların her biri 1 (bir) oy hakkına sahiptirler. Vekâleten oy verme konusunda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve sair mevzuat hükümlerine uyulur. Mevzuat ve esas sözleşmede yer alan özel hükümler saklı kalmak üzere genel kurul toplantısında oylama açık olarak yapılır. Pay sahiplerinin talep etmesi halinde oylamanın şekli genel kurul tarafından belirlenir.
VEKÂLETEN TEMSİL: MADDE 18. (Değişik- 23.07.2009 tarih ve 7360 Sayılı Tic.S. G.) 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 vekâleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.	VEKÂLETEN TEMSİL MADDE 18. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri bir vekil ile temsil ettirebilirler. Şirketin pay sahibi olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinden her birinin sahibi olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir. Bir hissenin intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka başka kimselere ait bulunduğu takdirde bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri, şekilde temsil ettirebilirler. Anlaşamazlarsa Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.

GENEL KURUL BAŞKANLIK DİVANI: MADDE 19. (Değişik- 23.07.2009 tarih ve 7360 Sayılı Tic.S. G.) 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.	TOPLANTI BAŞKANLIĞI: MADDE 19. Genel Kurul toplantılarının açılmasını müteakip Genel Kurulca öncelikle bir başkan, gerek görülür ise bir başkan yardımcısı ve en az bir tutanak yazmanı ile en az bir oy toplayıcının bulunacağı toplantı başkanlığı seçilir. Toplantı başkanlığına seçilecek kişilerin pay sahibi olması zorunlu değildir. Toplantı başkanlığı toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir. Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.
REY VERME ŞEKLİ: MADDE 20. (Değişik- 23.07.2009 tarih ve 7360 sayılı Tic.S.G.) 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. (Değişik- 23.07.2009 tarih ve 7360 sayılı Tic.S.G.)

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.

ESAS SÖZLESME DEĞİŞİKLİĞİ:

MADDE 20:

Esas sözleşmede değişiklik yapılması veya uygulanması ilgili Bakanlığın ve Sermaye Piyasası Kurulunun iznine bağlıdır. Gerekli izinler alındıktan sonra, Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda ana sözleşme değişikliğine karar verilir. Usulüne uygun olarak karara bağlanan değişiklikler Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra geçerli olur.

Esas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin kararlar, (A) grubu pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek mahiyette ise, bu karar, (A) grubu pay sahiplerinin yapacakları özel bir imtiyazlı pay sahipleri toplantısında verecekleri bir karar ile onaylanmadıkça uygulanamaz.

SENELİK RAPORLAR:

MADDE 22. (Değişik- 23.07.2009 tarih ve 7360 sayılı Tic.S. G.)

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 hazırun 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 dâhilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili Borsalara 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.

KARIN DAĞITIMI:

MADDE 24. (Değişik- 23.07.2009 tarih ve 7360 sayılı Tic.S.G.)

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.

a) T.T.K.'un 466 ıncı maddesinin 1 inci fıkrası hükmüne göre bilanço karının %5 kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

b) 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.

c) 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 tefrike devam edilmez. Ancak bundan sonra herhangi bir sebeple azalırsa,

KARIN DAĞITILMASI:

MADDE 21.

Holding'in karı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir.

Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra, geriye kalan ve yıllık bilançoda gözüken dönem karı, varsa, geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla, aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

1. %5 'i Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar kanuni yedek akçe ayrılır.

2. Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarlarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

3. Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra Genel Kurul, kar payının, Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket'in memurlarına, çalışanlarına ve işçilerine dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

4. Net kardan, yukarıdaki bentlerde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521. Maddesi uyarınca yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Esas Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen birinci kar payı, nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve kar payı dağıtımında,

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.	Yönetim Kurulu üyeleri ile, Şirket'in memur, çalışan, işçilerine ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez. Kar payı hesap dönemi itibariyle, mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Kar payı bakımından pay grupları arasında imtiyaz yoktur. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtma şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır. Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.
KARIN DAĞITIM KARARI: MADDE 25. (Değişik- 23.07.2009 tarih ve 7360 sayılı Tic.S.G.) 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.	

	BAKANLIĞA VE SERMAYE PİYASASI KURULUNA VERİLECEK EVRAK: MADDE 22. Yürürlükteki mevzuat uyarınca, Bakanlık dahil ilgili mercilere ve Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmesi zorunlu olan rapor ve belgeler, yasal süresi içerisinde ilgili mercilere iletilir.
FESİH VE İNFİSAH : MADDE 26. <i>(Değişik- 23.07.2009 tarih ve 7360 sayılı Tic.S.G.)</i> 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.	FESİH VE İNFİSAH: MADDE 23: Holding, Türk Ticaret Kanunu'nda gösterilen sebeplerle veya Genel Kurulca 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. (Değişik: 23.07.2009 tarih ve 7360 sayılı Tic.S.G.)

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 çağrılmasına 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.

İLANLAR:

MADDE 24.

Holdinge ait ilanlar **Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.**

Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere **toplantı tarihinden** en az **21** gün önce, **günlük yayınlanan en az iki gazetede yapılır.**

Holdingin internet sitesinde, mevzuat gereği yapılması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile öngörülen ilave açıklamalara da yer verilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun çağrısız genel kurula ilişkin hükümleri saklıdır.

İlanlarda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde duyurularda bulunmasını öngördüğü hususlara yer verilir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ: MADDE 28 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 ilkelerinin 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 yönetimine ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.	KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ: MADDE 25 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 ilkelerinin 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 yönetimine ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
KANUNİ HÜKÜMLER: MADDE 29. <i>(Değişik- 23.07.2009 tarih ve 7360 sayılı Tic.S.G.)</i> Bu ana sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.	KANUNİ HÜKÜMLER: MADDE 26. Bu esas sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

	Madde 14 Toplantı Yeri : İptal edilmiştir. Madde 20 Rey Verme Şekli : İptal edilmiştir. Madde 22 Senelik Raporlar : İptal edilmiştir Madde 25 Kar Dağıtım Kararı : İptal edilmiştir
--	---