

ANSA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLAT METNİ

ESKİ MADDE NO VE MADDE BAŞLIĞI	YENİ MADDE NO VE MADDE BAŞLIĞI	ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ	YAPILAN DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ
ŞİRKETİN UNVANI MADDE 2	ŞİRKETİN UNVANI MADDE 2	Şirketin ticaret unvanı Ansa Yatırım Holding Anonim Şirketi dir. Bu esas sözleşmede kısaca "Holding" veya "Şirket" olarak anılacaktır.	<u>Şirketin ticaret unvanı Marka Yatırım Holding Anonim Şirketi dir.</u> Bu esas sözleşmede kısaca "Holding" veya "Şirket" olarak anılacaktır.	Şirketin Genel Kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazına sahip paylar 08.03.2016 tarihinde el değiştirmiştir. Şirket Yönetim Kurulu yeniden oluşturularak 01.06.2016 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu tarafından tescil edilmiştir. Yeni Yönetim Kurulu'nun Ticari hedefleri gereği Şirketin Ticaret Unvanı değişikliği talep edilmektedir.
AMAÇ VE KONU MADDE 5-23	AMAÇ VE KONU MADDE 5-23	... 23. Yukarıda yazılı olanlar dışında Şirket, amacına uygun ve faydalı gördüğü diğer işlere Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun kararı ile girişebilir. Ancak esas sözleşmede değişiklik anlamında işbu kararın uygulanabilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin alınacaktır." ...	... 23. Yukarıda yazılı olanlar dışında Şirket, amacına uygun ve faydalı gördüğü diğer işlere Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun kararı ile girişebilir. Ancak esas sözleşmede değişiklik anlamında işbu kararın uygulanabilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin alınacaktır." ...	Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun (AET) 68/151 ve 2009/101/AT sayılı Yönergelerine paralel olarak, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ile ultra vires (yetki aşımı) teorisinin terk edilmesinin sonucu olarak, ticaret şirketlerinin ve dolayısıyla anonim şirketlerin hak ehliyetinin sınırını işletme konusu oluşturmamakta; Türk

ANSA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLAT METNİ

			Medeni Kanunu’nun 48. maddesinde de ifade edildiği üzere, diğer ticaret şirketlerindeki gibi bu şirketlerde de cins, yaş, hısımlık gibi yaradılış gereği insana özgü niteliklere bağlı olanlar dışındaki bütün haklara ve borçlara ehil olabilmektedirler. Bu çerçevede 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 125 inci maddesi, “Ticaret şirketleri, Türk Medenî Kanununun 48. maddesi çerçevesinde bütün haklardan yararlanabilir ve borçları üstlenebilirler”. hükmünü haizdir. Yine 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un “Ticaret şirketlerinin hak ehliyeti” başlıklı 15 inci maddesi ise, “Şirket sözleşmelerinde veya esas sözleşmelerinde 6762 sayılı Kanunun 137 nci maddesine uygun olarak, şirketin hak ehliyetinin şirket sözleşmesinde veya esas sözleşmesinde yazılı işletme konusu ile sınırlı olduğunu belirten hükümler
--	--	--	---

ANSA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLAT METNİ

				bulunması hâlinde, bu hükümler Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yazılmamış sayılır.” hükmünü haizdir.
SERMAYE VE PAYLAR MADDE 7	SERMAYE VE PAYLAR MADDE 7	Şirket mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul edip ve Sermaye Piyasası Kurulunun 11.11.2004 tarih ve 45/1467 sayılı izniyle bu sisteme tabidir. Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000.- TL (Beşyüzmilyon) TL olup her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 500.000.000.- TL (Beşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 10.000.000 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen nakden ödenmiştir. Şirketin çıkarılmış sermayesi her bir 1 TL itibari değerinde 50.000 adedi A Grubu Nama ve 9.950.000 adedi B Grubu Hamiline olmak üzere toplam 10.000.000 adet paya ayrılmıştır.	Şirket mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul edip ve Sermaye Piyasası Kurulunun 11.11.2004 tarih ve 45/1467 sayılı izniyle bu sisteme tabidir. Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı <u>20.990.000.-TL</u> <u>(Yirmimilyondoküzdoksanbin) TL</u> olup her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde <u>20.990.000</u> <u>(Yirmimilyondoküzdoksanbin)</u> adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 10.000.000 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen nakden ödenmiştir. Şirketin çıkarılmış sermayesi her bir 1 TL itibari değerinde 50.000 adedi A Grubu Nama ve 9.950.000 adedi B Grubu Hamiline olmak üzere toplam 10.000.000 adet paya ayrılmıştır.	Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği’nin “Kayıtlı sermaye sisteminin uygulanmasına ilişkin esaslar” başlıklı 6-2 maddesi uyarınca, Kurulca izin verilen kayıtlı sermaye tavanı, izin verildiği yıl da dâhil olmak üzere beş yıllık süre için geçerlidir. Ortaklık esas sözleşmesinde belirtilmesi gereken bu sürenin hesaplanmasında takvim yılı esas alınır. Belirlenen sürenin sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Kuruldan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibarıyla genel kurul

ANSA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLAT METNİ

		Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <u>2012—2016</u> yılları için (5 yıl) geçerlidir. <u>2016</u> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <u>2016</u> yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulunun, sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. ...	Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <u>2016 – 2020</u> yılları için (5 yıl) geçerlidir. <u>2020</u> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <u>2020</u> yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulunun, sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. ...	kararıyla uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda bu ortaklıklar yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.
OLAĞAN VE OLAĞANÜS TŮ GENEL KURULLAR MADDE 13-	OLAĞAN VE OLAĞANÜS TŮ GENEL KURULLAR MADDE 13-	Yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, asgari unsurları belirlenecek olan bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.	Yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, asgari unsurları belirlenecek olan bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği SPK ve TTK hükümleri doğrultusunda Borsa İstanbul Anonim Şirketi'nde payları işlem gören halka açık şirketler için Genel Kurul toplantılarının aynı zamanda elektronik ortamda düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiştir. Şirket Esas

ANSA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLAT METNİ

	Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak “pay sahipleri listesi”ne göre hazırlar. Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır. Kanun ve esas sözleşme hükümleri uyarınca Genel kurul tüm pay sahiplerinden oluşur. Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan Genel Kurul Şirket’in hesap döneminin bitiminden başlayarak ilk üç ay içerisinde ve yılda en az bir kere toplanır. Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu üyelerinin katılmaları esas olup en az bir yönetim kurulu üyesinin katılması zorunludur. Ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenler de hazır bulundurulması gerekir. Ancak toplantıda hazır bulunması öngörülmuş olup da katılamayanların	Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak “pay sahipleri listesi”ne göre hazırlar. Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır. Kanun ve esas sözleşme hükümleri uyarınca Genel kurul tüm pay sahiplerinden oluşur. Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan Genel Kurul Şirket’in hesap döneminin bitiminden başlayarak ilk üç ay içerisinde ve yılda en az bir kere toplanır. <u>Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527’nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca pay sahiplerinin Genel Kurul</u>	Sözleşmesinde yapılan değişikliklerle Elektronik Genel Kurul hakkında yasal düzenlemelerin madde metnine ilave edilmesi talep edilmektedir.
--	---	---	--

ANSA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLAT METNİ

	katılmama neden ve/veya engelleri Genel Kurul Başkanı tarafından açıklanır. Ayrıca Yönetim Kurulu üyeliğine aday kişilerin de seçimin yapılacağı Genel Kurul toplantısında hazır bulunmaları gerekli olup kendilerine yöneltilecek soruları cevaplamaları sağlanır. Adaylar hakkında kimlik bilgileri, eğitim düzeyi, son 5 yılda üstlenmiş bulunduğu görevleri, Şirket ile ilişkisinin düzeyi ve niteliği, yönetim kurulu üyelik deneyimi, aldığı resmi görevler, finansal durumu, kamudaki mal bildirimi ile bağımsız niteliği sahip bulunup bulunmadığı ile Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek sair nitelikleri Genel Kurula açıklanması gerekir. Genel kurul toplantılarında ve bu toplantılardaki karar nisabında TTK hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile Kurulun kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemesine uyulur. Genel kurula çağrının şekli ve genel kurula katılacak pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve	<u>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 ana sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden pay sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</u> Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu üyelerinin katılmaları esas olup en az bir yönetim kurulu üyesinin katılması zorunludur. Ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenler de hazır bulundurulması gerekir. Ancak toplantıda hazır bulunması öngörülmüş olup da katılamayanların katılmama neden ve/veya engelleri Genel Kurul Başkanı tarafından açıklanır. Ayrıca Yönetim Kurulu üyeliğine aday kişilerin de seçimin yapılacağı Genel Kurul toplantısında hazır bulunmaları gerekli olup kendilerine yöneltilecek	
--	---	--	--

ANSA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLAT METNİ

		Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili maddeleri uygulanır.	soruları cevaplamaları sağlanır. Adaylar hakkında kimlik bilgileri, eğitim düzeyi, son 5 yılda üstlenmiş bulunduğu görevleri, Şirket ile ilişkisinin düzeyi ve niteliği, yönetim kurulu üyelik deneyimi, aldığı resmi görevler, finansal durumu, kamudaki mal bildirimi ile bağımsız niteliği sahip bulunup bulunmadığı ile Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek sair nitelikleri Genel Kurula açıklanması gerekir. Genel kurul toplantılarında ve bu toplantılardaki karar nisabında TTK hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile Kurulun kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemesine uyulur. Genel kurula çağrının şekli ve genel kurula katılacak pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili maddeleri uygulanır.	
--	--	--	---	--