

İŞBİR HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ÜNVAN

Madde 2.

Şirketin unvanı İŞBİR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'dir.

ÜNVAN

Madde 2.

Şirketin unvanı İŞBİR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'dir. Bu esas sözleşmede kısaca HOLDİNG kelimesi ile ifade edilmiştir.

GAYESİ VE MEVZUU

Madde 3.

İŞBİR HOLDİNG A.Ş.'nin kuruluş gayesi ve mevzuu şunlardır.

GAYESİ:

A-Türkiye'nin kalkınmasına hizmet etmek gayesi ile yurt dışında çalışan işçilerimizin tasarruflarını ve yurdumuzdaki küçük tasarruf ve sermaye sahipleri ile yabancı sermayenin birleşmesini temin ve teşvik ederek, her nevi ticari, sınai, zirai, iktisadi ve mali sahalarda değerlendirmek, halkın geniş ölçüde iştirak edeceği büyük teşebbüslere, müsait şirketlerin kurulmasına yardımcı olmak ve gerçek sermaye düzeninin sağlam bir piyasa şeklinde tecellisini sağlamak.

21 Haziran 2013

B-Her çeşit sahada planlama esaslarına uygun yatırımlar yapmak, ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyet ve niteliğinde olmamak şartıyla kuruluşlara ait hisse senetleri almak ve satmak, bu şekilde iştirak ettiği ve kurduğu şirketlerin kendi çalışma alanlarındaki başarılarının idame ve arttırılması için her yönde desteklemek ve devamlılıklarını sağlamak.

C-Bu şirketlerin çalışmalarında günün ileri görüşlerinin gerektirdiği organizasyon tekniği, yüksek randıman ve rantabilite temini gayesi ile idari, mali ve teknik teşkilat kurmak ve müşterek hizmet sahalarının mali külfetlerini daha yaygın bir kitlenin iştiraki ile hafifletmek, bu amaçla HOLDİNG'in gayelerini benimseyen ve gerçekleşmesine, emekleri dokunanlara ilmi, kültürel, teknik ve sosyal gayret gösterenleri de ileriki zamanlarda planlı olarak sermayeye iştirak ettirmeyi gaye edinmek ve Holding'e bağlı şirketlerin karına halkın iştirakini sağlamak, böylelikle kurulacak modern ve geniş işletmelerin halkla beraber doğuşunu hazırlamak, dolayısıyla bir köşede değersiz ve değeri noksan olarak kalmış para, emek, iş ve kabiliyet güçlerini yurdumuzun ekonomi piyasasına aktarmak.

GAYESİ VE MEVZUU

Madde 3.

İŞBİR HOLDİNG A.Ş.'nin kuruluş gayesi ve mevzuu şunlardır.

GAYESİ:

A-Türkiye'nin kalkınmasına hizmet etme gayesi ile yurt dışında çalışan işçilerimizin tasarruflarını ve yurdumuzdaki küçük tasarruf ve sermaye sahipleri ile yabancı sermayenin birleşmesini temin ve teşvik ederek, her nevi ticari, sınai, zirai, iktisadi ve mali sahalarda değerlendirmek, halkın geniş ölçüde iştirak edeceği büyük teşebbüslere müsait şirketlerin kurulmasına yardımcı olmak ve gerçek sermaye düzeninin sağlam bir piyasa şeklinde tecellisini sağlamak.

B-Her çeşit sahada planlama esaslarına uygun yatırımlar yapmak, ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyet ve niteliğinde olmamak şartıyla, kuruluşlara ait hisse senetleri almak ve satmak, bu şekilde iştirak ettiği ve kurduğu şirketlerin kendi çalışma alanlarındaki başarılarının idame ve arttırılması için her yönde desteklemek ve devamlılıklarını sağlamak.

C-Bu şirketlerin çalışmalarında günün ileri görüşlerinin gerektirdiği organizasyon tekniği, yüksek randıman ve rantabilite temini gayesi ile idari, mali ve teknik teşkilat kurmak ve müşterek hizmet sahalarının mali külfetlerini daha yaygın bir kitlenin iştiraki ile hafifletmek, bu amaçla HOLDİNG'in gayelerini benimseyen ve gerçekleşmesine emekleri dokunanlara ilmi, kültürel, teknik ve sosyal gayret gösterenleri ileriki zamanlarda planlı olarak sermayeye iştirak ettirmeyi gaye edinmek ve Holding'e bağlı şirketlerin karına halkın iştirakini sağlamak, böylelikle kurulacak modern ve geniş işletmelerin halkla beraber doğuşunu hazırlamak, dolayısıyla bir köşede değersiz ve değeri noksan olarak kalmış

26 HAZİRAN 2013



[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signatures and initials]

D-Yurdumuzdaki her türlü ticari, sınai, zirai, iktisadi ve mali sahalara iştirak etmek, geliştirmek, teşvik etmek, bunlarla ilgili istihlal ve istihlak sahibi halkı, kurulacak şirketlere iştirak ettirmek, büyük sanayi tesisleri kurdurmak ve bu tesislerde imkanları nispetinde ortaklarına iş yerleri hazırlamak ve bu işyerlerinde ortaklarını çalıştırmak gayesi temel prensip sayılacak dolayısıyla halk gücünü halka mal etmek.

E-Dünya konjonktür dalgalanmalarının şirketlerin bünyesinde yaratabileceği sarsıntıları, çeşitli sahalardaki faaliyetleri gidermek, memleketin prensip ve gayelerinde yer alan sosyal adaleti tahakkuk ettirecek tedbirleri, geniş bir kitleden kuvvet almak suretiyle mensuplarına daha az külfetle daha verimli ve faydalı sonuçlar kazandıracak şekilde tahakkuk ettirecek faaliyet göstermek.

F-HOLDİNG'in iştirak ettiği bütün şirketlerde personel, ortaklar ve kamunun yararlanmasını sağlamak için turistik tesisler, sportif tesisler kurmak, işletmek, kuran ve işletenlere yardımcı olmak, geliştirmek, teşvik etmek, finanse etmek.

MEVZUU

Holding yukarıda zikredilen gayeleri gerçekleştirmek için her nevi sanayi, zirai, ticari ve mali maksatlarla kurulmuş ve kurulacak bütün teşebbüslere özel ve resmi kuruluşlara, anonim, limited ve diğer yerli ve yabancı şirketlerin sermayelerine ve idarelerine iştirak eder. Yukarıdaki gayelere muvazi olarak ve genellikle aşağıdaki işlemleri yapabilir.

21 Haziran 2013

I- SERMAYE VE İDARESİNE İŞTİRAK ETTİĞİ ŞİRKETLERLE İLGİLİ OLARAK

a)Holding, her türlü, ticari, sınai, zirai, iktisadi ve mali bütün kuruluşlarla, yerli ve yabancı firmalarla her türlü işbirliği yapabilir. Yeni ortaklıklar kurar. Mevcut şirketlere katılır.

Menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyet ve niteliğinde olmamak şartıyla, hisse senetleri satın alır ve satar.

Elinde bulunan hisse senetlerini peşinen veya vadeli sattığı gibi başka hisse senetleriyle değiştirebilir.

b)Bu şirketlerin hisse senedi ve tahvil ihraçlarında suskripsiyon işlemlerine, Sermaye Piyasası Kanununda belirtilen ve sermaye piyasası faaliyeti olan aracılık faaliyeti mahiyetinde olmamak kaydıyla aracılık yapabilir. Bu şirketler için temettü ve faiz garantisi gibi hisse senedi ve tahvil satışlarını kolaylaştıracak işlemler yapabilir. Bu şirketlerin tahvillerini alabilir veya diğer şekillerde bunları finanse edebilir.

c)Bu şirketlerin bankalar veya diğer mali müesseselerden alacakları krediler için garanti

para, emek, iş ve kabiliyet güçlerini yurdumuzun ekonomi piyasasına aktarmak.

D-Yurdumuzdaki her türlü ticari, sınai, zirai, iktisadi ve mali sahalara iştirak etmek, geliştirmek, teşvik etmek, bunlarla ilgili istihlal ve istihlak sahibi halkı, kurulacak şirketlere iştirak ettirmek, büyük sanayi tesisleri kurdurmak ve bu tesislerde imkanları nispetinde ortaklarına iş yerleri hazırlamak ve bu işyerlerinde ortaklarını çalıştırmak gayesini temel prensip saymak, dolayısıyla halkın gücünü halka mal etmek.

E-Dünya konjonktür dalgalanmalarının şirketlerin bünyesinde yaratabileceği sarsıntıları, çeşitli sahalardaki faaliyetleri gidermek, memleketin prensip ve gayelerinde yer alan sosyal adaleti tahakkuk ettirecek tedbirleri, geniş bir kitleden kuvvet almak suretiyle mensuplarına daha az külfetle daha verimli ve faydalı sonuçlar kazandıracak şekilde tahakkuk ettirecek faaliyet göstermek.

F-HOLDİNG'in iştirak ettiği bütün şirketlerde personel, ortaklar ve kamunun yararlanmasını sağlamak için turistik tesisler, sportif tesisler kurmak, işletmek, kuran ve işletenlere yardımcı olmak, geliştirmek, teşvik etmek, finanse etmek.

MEVZUU

Holding yukarıda belirtilen gayeleri gerçekleştirmek için, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nın md. 21/1 hükmü saklı tutulmak kaydıyla her nevi sanayi, zirai, ticari ve mali maksatlarla kurulmuş ve kurulacak bütün teşebbüslere özel ve resmi kuruluşlara, anonim, limited ve diğer yerli ve yabancı şirketlerin sermayelerine ve idarelerine iştirak eder. Yukarıdaki gayelere paralel olarak ve genellikle aşağıdaki işlemleri yapabilir.

I- SERMAYE VE İDARESİNE İŞTİRAK ETTİĞİ ŞİRKETLERLE İLGİLİ OLARAK

a)Holding, her türlü, ticari, sınai, zirai, iktisadi ve mali bütün kuruluşlarla, yerli ve yabancı firmalarla her türlü işbirliği yapabilir. Yeni ortaklıklar kurar. Mevcut şirketlere katılır.

Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak şartıyla, hisse senetleri satın alır ve satar. Elinde bulunan hisse senetlerini peşinen veya vadeli sattığı gibi başka hisse senetleriyle değiştirebilir.

b)Bu şirketlerin hisse senedi ve tahvil ihraçlarında suskripsiyon işlemlerine, Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirtilen ve sermaye piyasası faaliyeti olan yatırım hizmetleri ve faaliyetleri aracılık faaliyeti mahiyetinde olmamak kaydıyla aracılık yapabilir. Bu şirketler için temettü ve faiz garantisi gibi hisse senedi ve tahvil satışlarını kolaylaştıracak işlemler yapabilir. Bu şirketlerin tahvillerini alabilir veya diğer şekillerde bunları finanse edebilir.

26 HAZİRAN 2013



Handwritten signature and date: 21 Haziran 2013

Handwritten signature and date: 26 Haziran 2013

verebilir ve bunlar lehine girdiği mali taahhütlere karşılık her nevi teminat alabilir.

d)Bu şirketlerin ve işletmelerinin daha randımanlı olmasını sağlayacak organizasyon tetkikleri yapabilir veya yaptırabilir. Bu şirketlerin her türlü hesap ve mali kontrollerini deruhte edebilir. Bu şirketlerden isteyenlerle yapabileceği anlaşmalarla bunların idarelerini deruhte ve lüzumu halinde bir devreye ait temettüleri garanti edebilir.

e)Bu şirketlerin ve şirketlere bağlı işletme ve şubelerin ithalat ve ihracatını, mal alım ve satımını, gümrük, depolama, nakliye, sigortalama, tahsilat tediyatlarını mali ve hukuki işişareler gibi müşterek hizmetlerini ifa edebilir.

f)Kendi personeli için T.T.K.'nın 468. maddesi veçhile, vakıfları veya buna benzer sosyal vakıf ve teşebbüsleri idare edebilir ve işletebilir. Bunlar nam ve hesabına mevcutlarının en iyi bir şekilde verimlendirilmesini sağlayacak yatırımlara girebilir.

g)Bu şirketlerin ve bunlara bağlı müessese ve işletmelerin vadeli satışlarına müteallik senetli ve senetsiz alacaklarını devir alabilir. Bunları diğer müesseselere devir ve ciro edebilir. Bu müesseselerin bayilerine veya müşterilerine açtıkları kredileri sigorta edebilir veya ettirebilir. Bu şirketlere yararlı diğer nevi hizmet ve muameleleri yapabilir.

h)Şirket amaç ve konusu içindeki ^{21 Haziran 2013} çalışma sahasına giren işlerle ilgili olarak, amacın gerçekleşmesi için her nevi gayrimenkul satın alabilir, inşa edebilir, kiraya verebilir veya satın alma dışında sair suretle iktisap edebilir, lehine aynı haklar tesis edebilir. Şirket yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla mülkiyetindeki gayrimenkulleri şirketin sermayesine iştirak ettiği şirketlerin borçlarının teminatı olmak üzere ipotek verebilir, bunlar üzerinde 3. şahıslar lehine sair aynı haklar tesis edebilir, ipotek karşılığında teminatsız ödünç alabilir.

Keza üçüncü şahısların mülkiyetindeki gayrimenkuller üzerinde şirket lehine tesis edilecek ipotegi kabul edebilir, ipotek alabilir. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla sermayesine iştirak ettiği şirketlerin borçlarına kefil olabilir, gerek kendi borçlarının, gerek sermayesine iştirak ettiği şirketlerin borçlarının teminatını teşkil etmek üzere menkul rehni ve ticari işletme rehni sözleşmeleri aktebilir.

Şirket her türlü kara, hava ve deniz nakil vasıtaları satın alabilir, iktisap edebilir ve satabilir.

Her türlü müesseselerin tesisi, gerekli toptan ve

c)Bu şirketlerin bankalar veya diğer mali müesseselerden alacakları krediler için garanti verebilir ve bunlar lehine girdiği mali taahhütlere karşılık her nevi teminat alabilir.

d)Bu şirketlerin ve işletmelerinin daha randımanlı olmasını sağlayacak organizasyon tetkikleri yapabilir veya yaptırabilir. Bu şirketlerin her türlü hesap ve mali kontrollerini üstlenebilir. Bu şirketlerden isteyenlerle yapabileceği anlaşmalarla bunların idarelerini üstlenebilir ve lüzumu halinde bir devreye ait temettüleri garanti edebilir.

e)Bu şirketlerin ve şirketlere bağlı işletme ve şubelerin ithalat ve ihracatını, mal alım ve satımını, gümrük, depolama, nakliye, sigortalama, tahsilat tediyatlarını mali ve hukuki işişareler gibi müşterek hizmetlerini ifa edebilir.

f)Bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, Holding kendi personeli için Türk Ticaret Kanunu'nun 522. maddesine göre bir vakıf veya kooperatif kurabilir veya bunların sürdürülmesi amacıyla veya bu amacı taşıyan kamu tüzel kişilerine verilmek üzere yedek akçe ayırabilir.

g)Bu şirketlerin ve bunlara bağlı müessese ve işletmelerin vadeli satışlarına ilişkin senetli ve senetsiz alacaklarını devir alabilir. Bunları diğer müesseselere devir ve ciro edebilir. Bu müesseselerin bayilerine veya müşterilerine açtıkları kredileri sigorta edebilir veya ettirebilir. Bu şirketlere yararlı diğer nevi hizmet ve muameleleri yapabilir.

h)Şirket amaç ve konusu içindeki ^{26 Haziran 2013} çalışma sahasına giren işlerle ilgili olarak, amacın gerçekleşmesi için her nevi gayrimenkul satın alabilir, satabilir, inşa edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, finansal kiralama yapabilir veya satın alma dışında sair suretle iktisap edebilir, lehine aynı haklar tesis edebilir. Şirket yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla mülkiyetindeki gayrimenkulleri şirketin sermayesine iştirak ettiği şirketlerin borçlarının teminatı olmak üzere ipotek verebilir, bunlar üzerinde 3. şahıslar lehine sair aynı haklar tesis edebilir, ipotek karşılığında teminatsız ödünç alabilir.

Keza üçüncü şahısların mülkiyetindeki gayrimenkuller üzerinde şirket lehine tesis edilecek ipotegi kabul edebilir, ipotek alabilir. Yatırımcıların

1. Haziran 2013

26 Haziran 2013

perakende satış mağazaları küşadı mevcut bu nevi müesseselerin kısmen veya tamamen devir alınması ve bunlara iştirak edilmesini deruhte eder. Mümesillikler, acentelikler, patentler alır ve satar. Her türlü tesis, inşaat ve tamirat yaptırır.

i)HOLDING gaye ve mevzuu içinde olan bilumum faaliyetle ilgili muamelelerin icraatı, ticari anlaşmalar akdi, ödünç para verme işleri hakkında mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla ikraz ve istikrazda bulunulmasını ve istikrazlar için menkul ve menkullerin rehin ve ipotek edilmesi ve istikrazlar için ipotek kabulünü yapar.

II. SERMAYE VE İDARESİNE İŞTİRAK ETMEDİĞİ ŞİRKETLERLE İLGİLİ OLARAK

a)Şirketlerin finansman ihtiyaçlarını karşılamak maksadı ile tahviller karşılığında avans verebilir.b)Yabancı ve yerli Holding'lerle veya diğer

şirketlerle işbirliği veya iştirakler kurabilir ve mali mesuliyet tevziine dayanan anlaşmalar yapabilir.

c)Yurdumuzda yabancı sermayenin celbine teşvike medar olacak ve icabında kendilerine her türlü emniyet tedbirlerinin verilmesini sağlayacak teşebbüs, delalet ve iştiraklerde bulunabilir.

d)Yukarıda yazılı mevzularda yerli ve yabancı şirket ve firmalarla teşviki mesai eder ve bu mevzularda ihtira beratı, alameti farika lisans ve imtiyazlar, sınai resim ve modeller, telif hakları, ticaret unvanları iktisap eder, kullanır, alır ve satar ve işletir ve devreder.

III. DİĞER İŞLER

Holding yukarıda sayılanlar dışında verimli olacağına kani olduğu işlere idare meclisinin kararı ve genel kurulun tasvibi ile Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının müsaadesiyle girişebilir.

21 Haziran 2013



aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla sermayesine iştirak ettiği şirketlerin borçlarına kefil olabilir, gerek kendi borçlarının, gerek sermayesine iştirak ettiği şirketlerin borçlarının teminatını teşkil etmek üzere menkul rehni ve ticari işletme rehni sözleşmeleri aktebilir.

Holding'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Şirket her türlü kara, hava ve deniz nakil vasıtaları satın alabilir, iktisap edebilir ve satabilir.

Her türlü müesseselerin tesisi, gerekli toptan ve perakende satış mağazaları küşadı mevcut bu nevi müesseselerin kısmen veya tamamen devir alınması ve bunlara iştirak edilmesini üstlenir. Mümesillikler, acentelikler, patentler alır ve satar. Her türlü tesis, inşaat ve tamirat yaptırır.

i)HOLDING gaye ve mevzuu içinde olan bilumum faaliyetle ilgili muamelelerin icraatı, ticari anlaşmalar akdi, ödünç para verme işleri hakkında mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla ikraz ve istikrazda bulunulmasını ve istikrazlar için menkul ve gayrimenkullerin rehin ve ipotek edilmesi ve istikrazlar için ipotek kabulünü yapar.

I. SERMAYE VE İDARESİNE İŞTİRAK ETMEDİĞİ ŞİRKETLERLE İLGİLİ OLARAK

a)Şirketlerin finansman ihtiyaçlarını karşılamak maksadı ile tahviller karşılığında avans verebilir.

b)Yabancı ve yerli Holding'lerle veya diğer şirketlerle işbirliği veya iştirakler kurabilir ve mali mesuliyet tevziine dayanan anlaşmalar yapabilir.

c)Yurdumuzda yabancı sermayenin gelmesini teşvike yardımcı olacak ve icabında kendilerine her türlü emniyet tedbirlerinin verilmesini sağlayacak teşebbüs, aracılık ve iştiraklerde bulunabilir.

d)Yukarıda yazılı mevzularda yerli ve yabancı şirket ve firmalarla teşviki mesai eder ve bu mevzularda ihtira beratı, alameti farika lisans ve imtiyazlar, sınai resim ve modeller, telif hakları, ticaret unvanları iktisap eder, kullanır, alır ve satar ve işletir ve devreder.

26 HAZİRAN 2013

III. DİĞER İŞLER

Holding, yukarıda sayılanlar dışında verimli olacağına kani olduğu işlere yönetim kurulu kararı ve genel kurulun tasvibi ile Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının müsaadesiyle girişebilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.



MERKEZ VE ŞUBELERİ

Madde 4.

Şirketin merkezi Ankara'dadır. Adresi Atatürk Bulvarı 169/54 Bakanlıklar 06680 Ankara'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket yurt içinde ve dışında şubeler, bürolar ve sair işyerleri açabilir, muhabirlikler ve acentelikler tesis edebilir. Şubelerin açılış ve kapanışları Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir ve ilgili Ticaret Siciline tescil ettirilerek ilan olunur.

MERKEZ VE ŞUBELERİ

Madde 4.

Holding'in merkezi Ankara'dadır. Adresi Atatürk Bulvarı 169/54 Bakanlıklar, Çankaya 06680 Ankara'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Holding, yurt içinde ve dışında şubeler, bürolar ve sair işyerleri açabilir, muhabirlikler ve acentelikler tesis edebilir. Şubelerin açılış ve kapanışları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir ve ilgili Ticaret Siciline tescil ettirilerek ilan olunur.

SERMAYE

Madde 5.

Şirketin sermayesi 635.040.- (Altıyüzotuz-beşbinkırk) Yeni Türk Lirasıdır. Bu sermaye herbiri 1.- (Bir) Yeni Kuruş kıymetinde 63.504.000 (Altmışüçmilyonbeşyüzdörtbin) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Sermayeyi teşkil eden 635.040.- (Altıyüzotuz-beşbinkırk) Yeni Türk Lirasının tamamı ödenmiştir.

Yönetim Kurulu birden fazla hisseyi Sermaye Piyasası Kurulu'nun çıkardığı tebliğlere uygun olarak birleştirerek çeşitli değerde kupürler halinde çıkarabilir.

21 Haziran 2013

SERMAYE

Madde 5.

Holding'in sermayesi 635.040.- (Altıyüzotuz-beşbinkırk) Türk Lirasıdır. Bu sermaye herbiri 1.- (Bir) Kuruş nominal değerinde 63.504.000 (Altmışüçmilyonbeşyüzdörtbin) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Bundan önceki 317.520.- TL sermaye tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 317.520.- TL nakden karşılanmak suretiyle her türlü muvazadan ari olarak taahhüt edilmiş olup, tamamen ödenmiştir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Holding'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Bu madde iptal edilmiştir.

İNTİFA SENEDİ ÇIKARILMASI

Madde 6.

Yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun kararı ile şirketin kuruluşundan sonra şirketin gelişip büyümesine hizmeti geçen, 28.05.1987 tarihli ana sözleşmedeki A ve B grubu olarak belirtilen paylara sahip ortaklara (kurucu ortaklar hariç) bedelsiz verilmek üzere 10.000 (Onbin) adet intifa senedi çıkarılmıştır, bu intifa senetleri 4.666 (Dört bin altı yüz altmış altı) adedi 28.05.1987 tarihli ana sözleşmede (A) grubu olarak belirtilen pay senetlerinin her birine iki adet, 668 (Altı yüz altmış sekiz) adet olan ve 28.05.1987 tarihli ana sözleşmede (B) grubu olarak belirtilen pay senetlerinin her birine bir adet olarak verilmiştir. Intifa senetleri devredilemez, miras yolu ile dahi

26 HAZİRAN 2013



intikal etmezler.

İntifa senetleri, sahiplerine ortaklık hakkı vermezler. Ancak bu ana sözleşmede yazılı hükümler dairesinde safi kardan pay alırlar. İntifa senetlerine ödenecek kar payı, toplam intifa senedi sayısına bölünerek, beher intifa senedine eşit kar payı ödenir. İntifa senetleri çıkarıldığı tarihten itibaren 20 yıl süreli

olup, sürenin bitiminde şirkete iade edilirler.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca genel kurul kararı ile her tip ve şekilde ve çeşitli haklar veren katıfa senetleri çıkarılabilir.

HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ

Madde 7.

Hamiline yazılı hisse senetlerinin devri, şirket ve üçüncü şahıslar bakımından ancak teslim ile hüküm ifade eder.

PAYLARIN DEVRİ

Madde 6.

Hamiline yazılı paylar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı hükümleri çerçevesinde devredilir.

Kayden izlenen sermaye piyasası araçları üzerindeki hakların üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan bildirim tarihi esas alınır.

Payların devrinin 6102 sayılı kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde pay defterine kayıtlı, ilgililerin başvurusuna gerek kalmaksızın Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde izlenen kayıtlar esas alınır.

21 Haziran 2013

HOLDING'İN KENDİ PAYLARINI İKTİSABİ VE REHİN OLARAK KABUL ETMESİ

Madde 7.

Holding'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır

RÜÇHAN HAKLARININ KULLANDIRILMASI

Madde 8/1.

Pay sahiplerinin ihdas edilecek paylar üzerinden rüçhan hakları bulunup bulunmayacağına, rüçhan hakkı kabul edildiği takdirde bu hakkın kullanılma şekil ve şartları, Sermaye Piyasası Kurulunun bu konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, genel kurulca tespit edilir.

Bu madde iptal edilmiştir.

26 HAZİRAN 2013

Atan K. Suman, J.S. 1911
03070 B. B. S. 1911
Kendakudera M. B. B. 1911

DE 17



MENKUL KIYMET İHRACI

Madde 8/2.

Şirket, değişken veya sabit faizli tahvil, hisse senediyle değiştirilebilir tahvil, her tip ve şekilde ve çeşitli haklar veren intifa senedi, kar/zarar ortaklığı belgesi, finansman bonosu gibi her çeşit menkul kıymeti Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca genel kurul kararı ile çıkarabilir.

Genel kurulun tahvil çıkarma yetkisi, Sermaye Piyasası Kanununun 13. ve 14. maddelerine istinaden ana sözleşmeyle şirket yönetim kuruluna devredilmiştir.

MENKUL KIYMET İHRACI

Madde 9.

Holding, , değişken veya sabit faizli tahvil, pay ile, değiştirilebilir tahvil, her tip ve şekilde ve çeşitli haklar veren intifa senedi, kar/zarar ortaklığı belgesi, finansman bonosu gibi her çeşit menkul kıymeti Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca genel kurul kararı ile çıkarabilir.

Yönetim kurulu borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası aracı ihraç yetkisine sahiptir.

NOMİNAL DEĞERİNİN ÜZERİNDE HİSSE SENEDİ İHRACI

Madde 8/3.

Şirket, Türk Ticaret Kanununun 286.maddesi gereğince ve Sermaye Piyasası Kanununun ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde itibari değerinden daha yüksek bedelle hisse senedi çıkarabilir.

NOMİNAL DEĞERİNİN ÜZERİNDE PAY İHRACI

Madde 10.

Holding, Türk Ticaret Kanunu'nun 347. maddesi gereğince ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, itibari değerinden daha yüksek bedelle hisse senedi çıkarabilir.

BÖLÜM II

YÖNETİM KURULU

Madde 9.

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından T.T.K.'nın hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek YEDİ üyeden teşkil olunacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üyelerine verilecek hakkı, huzur miktarı ve verilmiş şekli genel kurul tarafından tayin olunur.

21 Haziran 2013

BÖLÜM II

YÖNETİM KURULU

Madde 11.

Holding'in işleri ve idaresi, genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri dairesinde seçilecek en az ÜÇ üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üyelerine verilecek hakkı, huzur miktarı ve verilmiş şekli, genel kurul tarafından tayin olunur.

GÖREV SÜRESİ

Madde 10.

İdare meclisi üyeleri ÜÇ SENE için seçilirler.

GÖREV SÜRESİ

Madde 12.

Yönetim Kurulu üyeleri en fazla ÜÇ SENE için seçilirler.

Genel Kurul gerek görürse, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerine uymak kaydıyla, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Görev süresi biten üye yeniden seçilebilir.

İDARE MECLİSİ TOPLANTILARI

Madde 11.

İdare meclisi şirket işleri ve işlemleri gerektirdikçe toplanır. Ancak ayda en az bir defa toplanması mecburidir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 13.

Yönetim Kurulu, Holding işleri ve işlemleri gerektirdikçe toplanır. Ancak, ayda en az bir defa toplanması mecburidir.

Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile

toplanır ve kararlarını, toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

ŞİRKETİN TEMSİLİ

Madde 12.

Şirketin idare ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin resmi unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili iki kişi tarafından imzalanmış olması lazımdır.

Yönetim kurulu, yönetim ve temsil işlerini T.T.K.'nın 319. maddesi veçhile üyeleri arasında taksim edilebileceği gibi kendi arasından kurabileceği icra komitesine veya murahhas üye veya müdürlere tamamen veya kısmen bırakabilir.

İcra komitesi üyelerine, murahhas üyelere ve müdürlere ödenmesi kararlaştırılacak ücreti veya aylık maaş olarak ödenecek miktarı ve şeklini yönetim kurulu tayin eder, yönetim kurulu T.T.K.'nın ve bu ana sözleşme ile münhasıran genel kurula verilen yetkiler dışında kalan bilumum işler hakkında karar vermek ve uygulamakta yetkilidir.

Bu meyanda şirketin iştiraki olan şirketlere elinde bulunan mali imkanlar nispetinde veya diğer mali kaynaklardan temin edeceği yollarla finansman yardımında bulunmak ve bu yardımlar karşılığı banka veya mali kaynaklara ödediği masrafları veya benzeri nispette giderlerini ilgili şirketlere aktarmak için kararlar alır ve uygular. Yönetim kurulu, şirketin iştiraki olan şirketlere müşterek hizmetler için giriştiği masrafları ve mali hizmet karşılıklarını bu şirketler arasında tevzi esaslarına göre ayarlar ve nispetleriyle miktarını tayin ve tahsil eder.

21 Haziran 2013



HOLDİNGİN TEMSİLİ VE YÖNETİMİ

Madde 14.

Holding'in idare ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların, şirketin resmi unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili iki kişi tarafından imzalanmış olması lazımdır.

Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun bir yönerge düzenler.

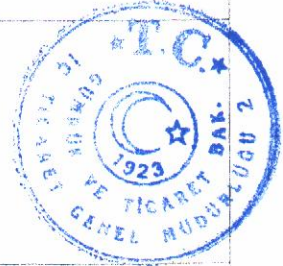
Yönetim Kurulu temsil işlerini TTK'nun 370. maddesine uygun olarak taksim edebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır.

Murahhas üyelere ve müdürlere ödenmesi kararlaştırılacak ücreti veya aylık maaş olarak ödenecek miktarı ve şeklini yönetim kurulu tayin eder. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun ve bu esas sözleşme ile münhasıran genel kurula verilen yetkiler dışında kalan bilumum işler hakkında karar vermek ve uygulamakta yetkilidir.

Bu meyanda, SPKn'nun md. 21/1 hükmü saklı tutulmak kaydıyla şirketin iştiraki olan şirketlere elinde bulunan mali imkanlar nispetinde veya diğer mali kaynaklardan temin edeceği yollarla finansman yardımında bulunmak ve bu yardımlar karşılığı banka veya mali kaynaklara ödediği masrafları veya benzeri nispette giderlerini ilgili şirketlere aktarmak için kararlar alır ve uygular. Yönetim kurulu, şirketin iştiraki olan şirketlere müşterek hizmetler için giriştiği masrafları ve mali hizmet karşılıklarını bu şirketler arasında tevzi esaslarına göre ayarlar ve nispetleriyle miktarını tayin ve tahsil eder.

26 HAZİRAN 2013



YÖNETİM KURULU RAPORUNUN DÜZENLENMESİ

Madde 12/1.

Şirketin yıllık yönetim kurulu raporu Sermaye Piyasası Kurulunca tespit olunan şekil ve esaslar dahilinde düzenlenir.

Bu madde iptal edilmiştir.

BÖLÜM III

DENETÇİLERİN SEÇİMİ

Madde 13.

Genel kurul hissedarlar arasından üç yıl için bir veya iki denetçi seçer.

BÖLÜM III

Bu madde iptal edilmiştir.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

MURAKIPLARIN GÖREVLERİ

Madde 14.

Murakıplar T.T.K.'nin 353. maddesinde sayılan ödevlerin ifasıyla görevli olmaktan başka şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatinin korunması hususunda lüzumlu görecekları bütün tedbirlerin alınması için idare meclisine teklifte bulunmaya ve icap ettiği takdirde genel kurul toplantıya çağırmaya ve toplantı gündemini tayine, kanunun 354. maddesinde yazılı rapor tanzime yetkili ve vazifelidirler.

Mühim ve acele sebepler husule geldiği takdirde murakıplar yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Murakıplar T.T.K.'nu ve bu ana sözleşmeyle kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar. Denetçi ve denetçiler raporunun Sermaye Piyasası Kurulunca tespit olunan şekil ve esaslar dahilinde düzenlenmesi zorunludur.

DENETİM

Madde 15.

Holding'in finansal tabloları ve yıllık faaliyet raporu, Türkiye Denetim Standartları'na göre denetlenir.

Holding Genel Kurulu denetçiyi, faaliyet döneminin ilk üç ayı sonuna kadar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerine uygun olarak seçmekle yükümlüdür.

Yönetim Kurulu, bağımsız denetçinin yanı sıra, Türk Ticaret Kanunu'nun 366. maddesi uyarınca iç denetim amacıyla kendisine bağlı iç denetim düzeni kurabilir.

Şirketin ve TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve sair mevzuatta öngörülen diğer hususların denetiminde TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.

ÖDENEK

Madde 15.

Murakıplara verilecek hakkı huzur genel kurul tarafından tayin olunur.

Bu madde iptal edilmiştir.

BÖLÜM IV

GENEL KURUL

Madde 16.

Genel kurul ya adi veya olağanüstü olarak toplanır. Adi genel kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren ÜÇ AY içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda T.T.K.'nin 369. maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü genel kurul şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

21 Haziran 2013

BÖLÜM IV

GENEL KURUL

Madde 16.

Genel Kurul, olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Holding'in hesap devresinin sonundan itibaren ÜÇ AY içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 413. maddesine göre belirlenen gündem görüşülerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantılarında ve bu toplantılardaki karar nisabında TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Olağanüstü genel kurul, Holding işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda, kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

Genel Kurul toplantı ilanı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile düzenlenen şekil yanında Holding'in internet sitesinde, kamuyu aydınlatma platformunda ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanan ilanla, genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önceden yapılır.

26 HAZİRAN 2013

TOPLANTI YERİ

Madde 17.

Genel kurul toplantıları şirketin merkezinde veya zaruri hallerde idare meclisi kararıyla şirket mer-

TOPLANTI YERİ

Madde 17.

Genel kurul toplantıları Holding'in merkezinin bulunduğu yerde veya gerektiğinde, yönetim kurulu kararıyla, Holding merkezinin bulunduğu

kezinin bulunduğu ilde başka bir adreste yapılabilir.
Ayrıca Balıkesir'de, İstanbul'da ve İzmir'de de yapılabilir.

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI

Madde 18.

Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığının komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin giyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

mülki idare birimi sınırları içinde kalmak kaydıyla, başka bir yerde yapılır. Toplantı yeri, yapılacak davetlerde ve ilanlarda belirtilir.

TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI

Madde 18.

Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık Temsilcisi'nin giyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık Temsilcisi'nin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

OYLAMA

Madde 20.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oy hakkı vardır.

Yönetim ve denetim kurulu üye seçiminde oyların bir veya birden fazla aday için birikimli olarak kullanılması mümkündür. Sermaye Piyasası Kurulunun birikimli oy kullanımına ilişkin düzenlemelerine uyulur. 21 Haziran 2013

OYLAMA HAKKI VE OYLARIN VERİLME ŞEKLİ

Madde 20.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oy hakkı vardır.

Genel Kurulda oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak, genel kurul gizli oylama yapılmasına karar verebilir.

Genel kurulda oy kullanımında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

VEKİL TAYİNİ

Madde 21.

Genel kurul toplantılarında ortaklar kendilerini, diğer ortaklar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri ortağın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Vekaletnamenin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu konuya ilişkin düzenlemeleri çerçeve-sinde yönetim kurulu tayin ve ilan eder. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

VEKİL TAYİNİ

Madde 21.

Genel kurul toplantılarında ortaklar kendilerini, diğer ortaklara veya hariçten tayin edecekleri vekile temsil ettirebilirler. Holding'te pay sahibi olan vekiller, kendi oylarından başka, temsil ettikleri ortağın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Vekaletnamenin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulu tayin ve ilan eder.

Vekaleten oy kullanımında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur.

BİLANÇO, KAR/ZARAR CETVELİ VE DENETÇİ RAPORUNUN İLANI

Madde 22.

Şirketin genel kurulca kabul edilip kesin şeklini alan bilanço ve kar/zarar cetveli ile denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek şekil ve esaslar dahilinde ilan olunur.

Bu madde iptal edilmiştir.

26 HAZİRAN 2013



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DİĞER İLANLAR

Madde 22/1.

Ortaklığa ait ilanlar, T.T.K.'nın 37. maddesinin 4. fıkrası ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla en az 20 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır.

Ancak genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar T.T.K.'nın 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanlarda birikimli oy kullanma yöntemine ilişkin açıklamalara yer verilir.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.

İLANLAR

Madde 22.

Holding'e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin 4. fıkrası ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla en az üç hafta evvel yapılır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 474. ve 532. maddeleri hükümleri uygulanır.

Holding tarafından yapılacak ilanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 23.

Bu ana sözleşmede meydana gelecek değişikliklerin tekemmül ve uygulanması Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulunun iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra muteber olur.

21 Haziran 2013

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 23.

Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Kanun, Kurul mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.

Bu husustaki değişiklikler, usulüne uygun tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra geçerli olur.

OYLAMA ŞEKLİ

Madde 24.

Genel kurulda oylama açık oyla yapılır. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oylamaya başvurulur.

Yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin seçiminde usul gizli oylamadır. Genel kurul isterse açık oylama yapılmasına da karar verebilir.

Birikimli oy, yazılı oy pusulaları ile kullanılır.

Bu madde iptal edilmiştir.

BÖLÜM V

TAHVİLLER

Madde 25.

Bu madde iptal edilmiştir.

BÖLÜM VI

SENELİK HESAPLAR

Madde 26.

Şirketin hesap senesi NİSAN ayının birinci gününden başlayarak müteakip senenin MART ayının sonuncu günü biter.

BÖLÜM V

SENELİK HESAPLAR

Madde 24.

Holding'in hesap senesi NİSAN ayının birinci gününden başlayarak müteakip senenin MART ayının sonuncu günü biter.

KARIN TAKSİMİ

Madde 27.

Şirketin giderleri ile amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi kar, sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

A)Yüzde beş umumi (kanuni) yedek akçeye ayrılır.

B) Kalandan;

a)Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

b)Birinci temettüe hanel gelmemek şartıyla intifa senetlerine yüzde 10'a kadar ayrılır.

c)Birinci temettüe hanel gelmemek şartıyla Yönetim Kurulu üyeleri arasında eşit dağıtılmak üzere % 4 (yüzde dört) Yönetim Kurulu kar payı ayrılır.

C)Yukarıdaki ayrımlar yapıldıktan sonra kalanı kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtmaya, kanun ve ana sözleşmeyle ayrılan yedek akçelere ilave etmeye, fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya veya geçmiş yıl karı olarak bilançoda bırakmaya genel kurul yetkilidir. T.T.K. md. 466/f2-3 hükmü saklıdır.

D)Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

21 Haziran 2013

26 HAZİRAN 2013



KARIN TAKSİMİ

Madde 25.

Holding'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Holding'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Holding'ce ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Holding tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a)% 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

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

c) Birinci temettüe hanel gelmemek şartıyla Yönetim Kurulu üyeleri arasında eşit dağıtılmak üzere % 4 (yüzde dört) Yönetim Kurulu kar payı ayrılır.

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

İkinci Temettü:

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

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

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

KAR PAYI AVANSI

Madde 26.

Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde, pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.

Bir önceki yılın kar payı avansları tamamen mahsup edilmedikçe, ek bir kar payı avansı verilemez ve kar payı dağıtılamaz.

İHTİYAT AKÇESİ

Madde 28.

Her yıl safi karın yirmide biri ödenmiş esas sermayenin % 25'ine (yüzde yirmibeş) varıncaya kadar umumi yedek akçe olarak ayrılır. Türk Ticaret Kanununun 467. maddesi hükümleri mahfuzdur.

Umumi yedek akçe herhangi bir sebeple ödenmiş esas sermayenin % 25'inin (yüzde yirmibeş) altına düşmüş ise, % 25'e (yüzde yirmibeş) varıncaya kadar yeniden umumi yedek akçe ayrılmasına devam edilir.

Umumi yedek akçe toplamı esas sermayenin yarısını geçmedikçe bu yedek akçeler ortaklığın zararlarının kapatılması veya ortaklık işlerinin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devama ve işsizliğin önlenmesi veya sonuçlarının hafifletilmesi için uygun önlemler alınmasında kullanılabilir.

YEDEK AKÇE

Madde 27.

Her yıl safi karın yirmide biri ödenmiş esas sermayenin % 25'ine (yüzde yirmibeş) varıncaya kadar genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Türk Ticaret Kanununun 521. maddesi hükmü saklıdır.

Genel kanuni yedek akçe herhangi bir sebeple ödenmiş esas sermayenin % 25'inin (yüzde yirmibeş) altına düşmüş ise, % 25'e (yüzde yirmibeş) varıncaya kadar yeniden umumi yedek akçe ayrılmasına devam edilir.

Genel kanuni yedek akçe toplamı esas sermayenin yarısını geçmedikçe bu yedek akçeler, ortaklığın zararlarının kapatılmasında veya ortaklık işlerinin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devama ve işsizliğin önlenmesi veya sonuçlarının hafifletilmesi için uygun önlemler alınmasında kullanılabilir.

YARDIM SANDIKLARI

Madde 29.

Şirketin memur, müstahdem ve işçileri için yardım sandıkları ve benzeri yardım teşkilatları kurulabilir. T.T.K.'nın 468. maddesi gereğince bu teşkilatlar için gerekli iç tüzükleri idare meclisi hazırlar ve genel kurulun tasvibine sunar.

YARDIM SANDIKLARI

Madde 28.

Bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, Holding, kendi personeli için Türk Ticaret Kanunu'nun 522. maddesi uyarınca bir vakıf veya kooperatif kurabilir veya bunların sürdürülmesi amacıyla veya bu amacı taşıyan kamu tüzel kişilerine verilmek üzere yedek akçe ayırabilir.

Bu teşkilatlar için gerekli iç tüzükleri Yönetim Kurulu hazırlar ve genel kurulun tasvibine sunar.

21 Haziran 2013

26 HAZİRAN 2013

BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK SÖZLEŞME

Madde 30.

Şirket bu ana sözleşmeyi bastırarak isteyen hissedarlara verebileceği gibi bir nüshasını Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve bir nüshasını da Sermaye Piyasası Kuruluna gönderecektir.

BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK SÖZLEŞME

Madde 29.

Holding, bu esas sözleşmeyi bastırarak isteyen hissedarlara verebileceği gibi bir nüshasını Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve bir nüshasını da Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderecektir.

SERMAYE PİYASASI KURULUNA GÖNDERİLECEK BELGELER

Madde 30/1.

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir ve kamuya duyurulur.

KAMUYA AÇIKLANACAK BELGELER

Madde 30.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun öngördüğü düzenlemeler uyarınca kamuya açıklanır.

GEÇİCİ MADDE 1

Hisselerin nominal değerleri 1.500.- (Binbeşyüz) Türk Lirası iken, T.T.K.'da değişiklik yapılmasına dair 5274 sayılı kanun kapsamında 1.- (Bir) Yeni Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebi ile toplam pay sayısı azalmış olup, 10.000.- (Onbin) Türk Liralık pay karşılığında 1.- (Bir) Yeni Kuruşluk 1 (Bir) adet pay verilecektir.

Bu işlem nedeniyle, şirketin mevcut sermayesini temsil eden 4., 5., 6. ve 7. tertip hisse senetleri 8. tertip olarak birleştirilmiştir.

Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan haklar saklıdır.

Bu madde iptal edilmiştir.

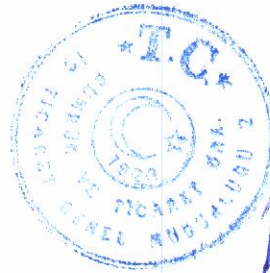


26 HAZİRAN 2013

21 Haziran 2013

H. Sinan Alp
Diyen Bşk.

Kadir Cennetli



Hüseyin Pehlivan

Abdulhak Emre
A. Emre 28/09/13

Bakanlık Temin
Abdulhak Emre
A. Emre 28/09/13