

TRANSTÜRK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

Bölüm I Kuruluş Hükümleri

Madde 1- Şirketin Kuruluşu

Müteakip maddede isim ve soyadları tabiyet ve adresleri yazılı kurucular tarafından işbu Esas Sözleşme'ye ve yürürlükteki mevzuata uyulmak suretiyle idare olunacak bir Holding Şirket tesis olunmuştur.

Madde 2- Kurucular

İşbu Esas Sözleşme'yi tanzim ederek imzalayan kurucular şunlardır:

- 1- **Fuat Süren**, T.C. teb'asından, Yalıboyu Caddesi, Ayşe Sultan Korusu No. 150/3 Bebek/İstanbul
- 2- **Tahsin Piyale** T.C. teb'asından, Fenerbahçe, Kalamış Caddesi No. 83 Kadıköy/İstanbul
- 3- **Cemil Parman** T.C. teb'asından, Erenköy, Hamam Sokak No37/3 İstanbul
- 4- **Oktay Piyale** TC teb'asından, Şakayık Sokak 45/A Tarcan Apt. Teşvikiye/İstanbul
- 5- **Leyla Piyale** T.C. teb'asından, Fenerbahçe, Kalamış Caddesi No. 83 Kadıköy/İstanbul
- 6- **Leyla Süren** T.C. teb'asından, Yalıboyu Caddesi, Ayşe Sultan Korusu No. 150/3 Bebek/İstanbul
- 7- **Handan Parman** T.C. teb'asından, Erenköy, Hamam Sokak 57/3 İstanbul
- 8- **Bedia Piyale** T.C. teb'asından, Fenerbahçe, Kalamış Caddesi No. 83 Kadıköy/İstanbul
- 9- **Selahattin Sirmen** T.C. teb'asından, Valikonağı Caddesi Ahenk Apt. D. 21 Nişantaşı/İstanbul
- 10- **Hayri Baran** T.C. teb'asından, Cumhuriyet Caddesi 337/339 Harbiye/İstanbul
- 11- **Lütfullah Bütün** T.C. teb'asından, Emlâk Caddesi No. 44 Nişantaşı/İstanbul
- 12- **Cenan Sahir Sılan** T.C. teb'asından İstiklal Caddesi No. 46 Taksim/İstanbul
- 13- **Faruk Güventürk** T.C. teb'asından, Zincirlikuyu, Büyükdere Caddesi Uygur Apt. No. 123/5 Levent/İstanbul
- 14- **Memduh Yaşa** T.C. teb'asından Mecidiyeköy, Büyükdere Caddesi No. 91 İstanbul
- 15- **Ahmet Taşkın** T.C. teb'asından, Maçka Silahhane Caddesi No. 21 İstanbul

Madde 3- Ticaret Unvanı

Holding'in unvanı "Transtürk Holding Anonim Şirketi"dir. İşbu Esas Sözleşme'de sadece "Holding" veya "Şirket" diye anılacaktır.

Madde 4- Holding'in Maksadı

Holding'in kuruluş maksadı şunlardır:

- a) Sermaye ve yönetimine katıldığı kurulmuş veya kurulacak sermaye şirketlerinin yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini birlikte veya toplu bir bünye içinde halletmek, bunlara yeni çözümler getirmek, riski dağıtmak, konjonktür dalgalanmalarına karşı yatırımların güvenliğini sağlamak ve böylece bu şirketlerin gelişmelerini ve sürekliliklerini temin etmek,
- b) Katıldığı veya katılmadığı sermaye şirketlerine halkın tasarruflarının emniyet içinde iştirakini sağlamak, memleketteki küçük sermayelerin birleşmesini teşvik ve temin etmek, böylece gerçek ve sağlam bir sermaye piyasasının teşekkülüne yardımcı olmak ve ufak tasarrufların birikiminden büyük teşebbüslere müsait sermaye şirketlerinin tesisini sağlamak,
- c) Bünyesindeki fonları birleştirmek, bunları arttırmak ve bu fonlarla yeni sermaye şirketleri tesis etmek, yeni yatırım sahaları yaratmak veya mevcutlara iştirak ederek kullandıkları teknolojiyi geliştirmek veya yenilemek,
- d) Bünyesi içinde veya dışında sosyal hizmetler meydana getirmek.

Madde 5- Holding'in Mevzuu

Yukarıda yazılı gayelerin tahakkuku için, Holding, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak yürütülmek ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen gerekli özel durum açıklamaları yapılmak kaydıyla kurulmuş veya kurulacak herhangi bir konuda iştigal eden yerli veya yabancı her türden Holding ve Yatırım Ortaklıklarıyla, Anonim, Limited ve Eshamlı Komandit gibi sermaye şirketlerine ve Adi Ortaklık ve Komanditer sıfatıyla Adi Komandit Ortaklıkların sermaye ve/veya yönetimine katılmaya ve özellikle aşağıda sıralanan hukuki, mali ve iktisadi işlemleri örtülü kazanç aktarımına ilişkin sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla ifaya mezundur.

Şöyle ki:

A) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla; her nevi pay senetlerini veya tahvilatı satın alabilir, satabilir.

Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen sınırlar dâhilinde geri aldığı Şirket payları dâhil esham ve kuponları üzerinde üçüncü şahıslar lehine rehin tesis edebileceği gibi bu gibi evrakı rehin olarak alabilir.

B) Kurulmuş veya kurulacak bilcümle şirketlerin özellikle sermaye ve/veya yönetimine iştirak ettiği şirketlerin her türlü finansmanını tekeffül edebilir, bunlarla teminathı, teminatsız, faizli, faizsiz kredi ve cari hesap işlemleri yapabilir. Bunlar lehine her çeşit ayni veya şahsi teminat verebilir. Keza Şirket, Yönetim Kurulu kararıyla borç üstlenebilir, kendi borcu veya üçüncü kişilerin borcu için her türlü teminat verebilir, özellikle gayrimenkulleri üzerinde ipotek, işletmesi üzerinde rehin tesis edebilir, kefalet verebilir, sahip olduğu hisse senetleri ve tahvilleri rehin edebilir, teminat niteliğinde müşterek borçlu veya ciranta olarak ticari senetleri imzalayabilir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) md. 21/1 hükmü saklıdır.

C) Yerli veya yabancı Holding'lerle veya diğer şirketlerle veya hakiki şahıslarla kısa veya uzun süreli adi ortaklıklar tesis edebilir, bunlarla geçici iştirakler kurabilir ve mali mesuliyet tevziine dayanan anlaşmalar yapabilir. SPKn md. 21/1 hükmü saklıdır.

D) **aa-** Sermayesine iştirak ettiği şirketlerin hukuki ve mali işlem, takip veya her nevi sorunlarının tek elden çözümlenmesi için, Holding kendi bünyesi içinde özel bürolar ihdas eder yahut gereğinde kendi bünyesi dışında da iştirak ettiği şirketlerin mali ve hukuki takip,

işlem ve sorunlarının çözülmesi için uzman elemanlarla süreli veya süresiz anlaşmalar yapabilir.

İşbu bu özel bürolar yahut uzmanlar kanalı ile Holding'in iştirak ettiği şirketlerin her nevi mali ve hukuki işlerini takip ve intaç edebilir ve ettirebilir ve gereğinde kaza-i mercilerin bütün kademelerinde mali ve hukuki ihtilafların savunmalarını, gene uzman kişiler tarafından takip ettirebilir.

İşbu hizmetlerine karşılık Holding iştirak ettiği şirketlerden işbaşına veya yıllık abonman anlaşmaları gereği ücret tahsil edebilir. Örtülü kazanç aktarımına ilişkin sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.

bb- Sermayesine iştirak ettiği şirketlerin, plan, proje, etüt gibi, iktisadi, mali ve teknik hizmetlerinin tekelden yürütülmesini sağlar.

Bu cümleden olmak üzere, ihale projelerini ve tekliflerini hazırlatabilir ve gereğinde, yavru şirketlerin nam ve hesabına ihalelere iştirak edebilir veya münhasıran kendi namına ve fakat yavru şirket hesabına ihalelere iştirak edebilir, yahut kendi nam ve hesabına iştirak ederek aldığı ihaleleri yavru şirketlere devredebilir.

İşbu hizmetlerine karşılık, yavru şirketlerle süreli veya süresiz, iş başına veya yıllık abonman karşılığı anlaşmalar gereği gelir temin edebilir yahut ihalelerin devri karşılığı muayyen bir bedel tahsil edebilir. Örtülü kazanç aktarımına ilişkin sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.

cc- Holding kendi bünyesinde ve kendi elemanlarıyla veya Holding bünyesi dışında, anlaşma ile bağlandığı uzman bürolar kanalıyla ve özellikle sermaye ve yönetimine iştirak ettiği şirketlerin muhasebelerinin kontrollerini yapabilir yaptırabilir ve bu hizmetlerine karşılık ücret tahsil edebilir.

dd- Sermayesine ve/veya yönetimine iştirak ettiği şirketlerin, her kademe personelini yetiştirmek, uzmanlaştırmak için, süreli veya süresiz kurslar, örgütler tesis edebilir ve işbu hizmetlerine karşılık yavru şirketlerden ücret tahsil edebilir. SPKn md. 21/1 hükmü saklıdır.

E) aa- Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak ve örtülü kazanç aktarımına ilişkin sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla;

Holding, yavru şirketlerin birbiri arasındaki veya yavru şirketlerden biri ile sermayesine iştirak etmediği iki şirket arasında ticari işlemlerle ilgili tellallık yapabilir.

Bu cümleden olmak üzere, genel olarak ve bedel mukabilinde, her nevi ticari akdin şirketler arasında yapılması imkanını hazırlayabilir ve akdin icrasına tavassut edebilir, özellikle menkul ve gayrimenkul malların, mamul veya yarı mamul emtianın veya ham maddenin alım ve satımına, tellal sıfatıyla delalet edebilir ve gereğinde söz konusu malların bedelini, kendisine verilecek yetki dahilinde tahsil edebilir, malı tarafların nam ve hesabına nakledebilir.

bb- Holding kendi namına ve sermayesine iştirak ettiği veya etmediği şirketler hesabına her nevi menkul eşya, mamul veya yarı mamul emtia veya hammaddenin alım ve/veya satımında komisyonculuk edebilir, Borçlar Kanununun 532 ve devamı hükümlerinde öngörülen biçimle hukuki ilişkileri sermayesine iştirak ettiği veya etmediği şirketlerle kendi arasında aktedebilir. SPKn md. 21/1 hükmü saklıdır.

cc- Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla;

Holding, sermayesine iştirak ettiği veya etmediği şirketlerin acenteliğini yapabilir ve bu şirketler namına her türlü ticari muameleyi ilgilendiren akitleri acentesi bulunduğu şirket işletmesi namına tekemmül ettirebilir ve Türk Ticaret Kanununun ilgili madde ve devamı hükümlerinde öngörülen bütün hakları iktisap ve borçları ilzam edebilir.

Örtülü kazanç aktarımına ilişkin sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.

F) aa- Sermayesine iştirak ettiği veya etmediği Şirketlerinin ithalat, ihracat ve transit gümrük iŐlemlerini yapabilir veya yaptırabilir, gmrklemeye konu teŐkil eden emtiayı depolayabilir ve sigorta ettirebilir ve sermayesine iştirak ettiği veya etmediği Şirketlerin bircümle nakliyat işlerini deruhte edebilir. SPKn md. 21/1 hükmü saklıdır.

bb- Holding bizzat sigorta acenteliği yapabileceği gibi, bu konuda alıŐan Şirketlere de iştirak edebilir.

cc- Yurtiçi ve uluslar arası nakliyat Şirketleri kurabilir veya bizzat yurtiçi ve uluslararası hava, deniz ve kara nakliyatılığı ile deniz acenteliği hizmeti yapabilir.

G) aa- Holding, sermayesine iştirak ettiği Şirketlerin, ticari ve sına iŐtigel mevzularını ilgilendiren, bircümle mamul, yarı mamul, emtia ile her nevi ham maddeyi, alet ve edevatı, makina ve aparatı ve gereğinde gayrimenkulleri, bilahare sermayesine iştirak ettiği Şirketlere devretmek üzere ve kendi namına satın alabilir.

Mezkur malların sermayesine iştirak ettiği Şirketlere satıŐı, her ne sebeple olursa olsun, mümkün olmadığı hallerde, bunları başka hakiki ve hükmi ŐahıŐlara satabilir, devredebilir, mülkiyetlerini intikal ettirebilir. SPKn md. 21/1 hükmü saklıdır.

bb- Holding, sermayesine iştirak ettiği Şirketlerin, ticari ve sına iŐtigel konularını ilgilendiren her türlü malı, iştirak ettiği Şirketlere devretmek maksadıyla kendi nam ve hesabına ithal edebilir. Mezkur malların , yavru Şirketlere satılması, her ne sebeple olursa olsun gerçekleŐmemesi halinde. Holding bunları hakiki veya hükmi nc ŐahıŐlara satıp devredebilir.

rtl kazanç aktarımına ilişkin sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.

cc- Holding, sermayesine iştirak ettiği Şirketleri ihracata konu teŐkil eden her nevi emtiasını bu Şirketlerden satın alabilir ve bunları kendi nam ve hesabına ihraç edebilir.

dd- Sermayesine iştirak ettiği Şirketlerin ticari ve sına faaliyetini kolaylaŐtırmak için yerli veya yabancı firmaların veya yavru Şirketlerinin mmessilliklerini alabilir ve yavru Şirketlerin mamullerini pazarlayabilir.

H) Holding asıl gayesinin gerçekleŐtirilmesine engel olmayacak tarz ve ölçüde çeşitli amaçlarla vakıflar kurabilir, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teŐkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bađıŐların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması Şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak Şekilde genel kurul kararı ile bu vakıflara, çeşitli amaçlarla kurulmuş diğer vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluŐlara kardan pay ayırabilir, bađıŐta bulunabilir. Yapılacak bađıŐların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı asan tutarda bağış yapılamaz, yapılan bađıŐlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir.

İ) Gaye ve mevzuunu gerçekleŐtirebilmek için gayrimenkuller (gemi dahil) alabilir, bunları baŐkalarına devir, ferağ ve hibe edebilir, kısmen veya tamamen baŐkalarına kiralayabilir, ayrıca irtifak, intifa, skna hakları ile Medeni Kanun hükümleri gereğince ayni veya gayrimaddi haklarla ilgili her çeşit iltizamı ve tasarrufi işlemleri yapabilir, gayrimenkuller üzerinde mükellefiyeti) veya mkellefiyetsiz tasarruflarda bulunabilir.

J) Holding, konusuna giren işlerin finansmanını teinin etmek amacıyla Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun Tebliğ ve kararları çerçevesinde kira sertifikası çıkartılmasını sağlamak adına varlık kiralama Şirketi ile bu konuda sözleşmeler imzalayabilir. Holdingin sahip olduğu menkul ve gayrimenkul malları varlık kiralama Şirketine devredebilir veya kiralayabilir, devrettiği malların geri kiralanması ve geri alımı sözleşmesini imzalayabilir

K) Gerektiğinde sermaye piyasası mevzuatı ile ilgili mevzuatın öngördüğü şekil ve sınırlar içinde, Holding' in kendi paylarını iktisap edebilir ve gerektiğinde elden çıkartabilir.

L) Holding, kendi adına ve 3.kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verilmesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis edilmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyar.

Şirket amaç ve konuları gerçekleştirmek üzere bu madde kapsamında yazılı alanlarla sınırlı olmamak üzere Türk Medeni Kanununun 48.maddesi çerçevesinde bütün haklardan yararlanabilir ve borçları üstlenebilir. Bu husustaki kanuni istisnalar saklıdır.

Yukarıda belirtilen konulardan başka işlere girilmek istenmesi halinde yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun onayı ile bu işler de yapılabilecektir.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

Madde 6- Merkez Ve Şubeler

Holding'in Merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Mecidiyeköy, Ortaklar Caddesi. Bahçeler Sokak No: 17 Kat:4 Şişli/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve 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 sona erme sebebi sayılır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla Holding yurt içinde veya dışında şubeler açabilir, temsilcilikler bulundurabilir, muhabirler ve ajanlıklar ve irtibat büroları ihdas edebilir.

Madde 7- Holding in Süresi

Şirketin hukuki varlığı belirli bir süre ile sınırlanmamış olup, süresizdir.

Bölüm II Sermaye Hükümleri

Madde 8- Sermaye

Şirket 2499 Sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.1996 tarih ve 15/263 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket' in Kayıtlı Sermaye Tavanı 200.000.000 (İkiyüzmilyon) TL olup, her biri 1 (Bir) kuruş itibari değerinde 20.000.000.000 paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni,2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi,2014 yılından 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 yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 25.623.283.89TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir.

Bu sermaye beheri 1 kuruş nominal değerinde, 5.000 adedi A Grubu, 2.562.323.389 adedi B Grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. A ve B Grubu payların tamamı Hamiline yazılıdır.

Yönetim Kurulu 2010-2014 yılları arasında. Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, yeni pay çıkarılmasına karar verirken, sermaye piyasası mevzuatına uygun olmak kaydıyla nominal değerinin altında veya üzerinde pay çıkarabilir ve mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasına karar vermeye yetkilidir. Yeni pay alma haklarının kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket sermayesi, Türk Ticaret Kanunu, SPKn ve Tebliğleri ile bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak artırılıp, eksiltilebilir.

Madde 9 - Özel Hak Ve imtiyazlar

İşbu Esas Sözleşme ile "A" Grubu pay sahiplerine 13. maddede Öngörüldüğü şekil ve surette Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyaz hakkı tanınmıştır.

Kurucu İntifa Senetleri sahipleri 29. maddede görüldüğü şekilde kara iştirak ederler.

Madde 10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve 3. kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Zorunlu olmayan ilkelere uyulmaması halinde, bu durum gerekçesiyle birlikte Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ile kamuya açıklanır.

Madde 11- Kurucu İntifa Senetleri

Kurucular arasında taksim olunmak üzere, Holding 100 adet Kurucu İntifa Senedi ihraç etmiştir. İşbu 100 adet intifa senedi Holding'in kurucularına iştirak paylarına eşit olarak pay edilmiş ve dağıtılmıştır.

Şöyle ki;

Fuat Süren 61 Adet

Selahattin Sirmen 9 Adet

Oktay Piyale 8 Adet

Leyla Piyale 8 Adet

Tahsin Piyale 5 Adet
Cemil Parman 5 Adet
Leyla Süren 1 Adet
Handan Parman 2 Adet
Bedia Piyale 1 Adet

İşbu Kurucu İntifa Senetleri nama yazılı olup, maliklerine herhangi bir surette oy ve sair azalık hakları bahşetmez. Kurucu İntifa Senetleri 29. maddede görüldüğü şekilde kâra iştirak ederler.

Kurucu intifa senetlerinin kar payı kuponları kimin elinde ise onun mülkü sayılır ve bunlara ait ödemeler kuponu ibraz edene yapılır.

Kaybolma, çalınma ve yırtılma gibi sebeplerle senet ve kuponları ellerinden çıkmış olan senet sahipleri haklarını korumak için Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre şirkete ve yetkili Mahkemeye başvurmak zorundadırlar.

Madde 12 - Menkul Değerler Çıkartılması

Şirket; Türk Ticaret Kanunu, SPKn ve ilgili mevzuat çerçevesinde yurt içi ve yurt dışında borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası aracı kar ve zarar ortaklığı belgeleri ile ileride ihracına izin verilebilecek her türlü menkul kıymetleri ihraç edebilir.

Borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası aracı ihraç yetkisi SPK ın ve ilgili mevzuat kapsamında Yönetim kurulu tarafından süreye bağlı olmaksızın kullanılır.

Holding gerekli gördükçe Esas Sözleşmenin tadili suretiyle ve Türk Ticaret Kanununun ilgili madde ve hükümleri kapsamında intifa senetleri de çıkarmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, şirketin konusuna giren işlerin finansmanını temin etmek amacıyla SPKn ve Sermaye Piyasası Kurulunun Tebliğ ve kararları çerçevesinde kira sertifikası çıkartılmasını sağlamak adına varlık kiralama şirketi ile bu konuda sözleşmeler imzalayabilir, şirketin sahip olduğu menkul ve gayrimenkul malları varlık kiralama şirketine devredebilir veya kiralayabilir, devrettiği malların geri kiralanması ve geri alımı sözleşmesini imzalayabilir.

Bu madde uyarınca Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulunun belirleyeceği esaslar dâhilinde ilan edilir.

Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin hükümler saklıdır.

Bölüm III Holding'in Organları

1 -Yönetim Kurulu

Madde 13 - Yönetim Kurulu Seçimi, Seçimde imtiyaz, Üyelerin Süresi. Şirketin idaresi Ve Yasak İşlemler

Holding, Genel Kurul tarafından ve Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri gereğince seçilecek 5. 7. 9 veya 11 kişiden oluşan yönetim kurulu tarafından idare edilir.

Yönetim Kurulunun;

-5 üyeden oluşması durumunda; 3 üyesi, genel kurula katılan (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla verecekleri kararlarla belirlenen adaylar arasından,

- 7 üyeden oluşması durumunda; 4 üyesi, genel kurula katılan (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla verecekleri kararlarla belirlenen adaylar arasından,
- 9 üyeden oluşması durumunda; 5 üyesi, genel kurula katılan (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla verecekleri kararlarla belirlenen adaylar arasından.
- 11 üyeden oluşması durumunda; 6 üyesi, genel kurula katılan (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunlukla verecekleri kararlarla belirlenen adaylar arasından.

Şirket genel kurula tarafından seçilir.

Yönetim Kurulu üye adedi kaç olursa olsun, bunların yarısından bir fazlası. A grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından ve genel kurulca seçilir.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri, görev, yetki ve sorumlulukları Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunda Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin açıklama yer alır.

Madde 14 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresi

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi en çok üç (3) yıldır. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin yeniden seçilmeleri mümkündür.

Herhangi bir nedenle Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin boşalması halinde, Yönetim Kurulu, yeri boşalan üyenin (A) grubu pay sahiplerinin önermiş olduğu üye olması durumunda, yeri boşalan üyeyi önermiş bulunan grubun pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylardan biri olmak üzere, toplanacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere yeni üye seçer.

(A) Grubu pay sahiplerinin aday gösterme hakkı saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul gerek görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Madde 15 - Yönetim Kurulu Teşkilatı, Toplantı Düzeni Ve Nisaplar

Yönetim Kurulu toplantısında üyeler aralarında bir Başkan, bulunmadığı zamanlar ona vekâlet etmek üzere bir Başkan Vekili seçerler.

Yönetim Kurulu toplantısı Şirket merkezinde yapılır. Üyelerin tamamına önceden haber verilmek suretiyle, toplantı Şirket merkezinden başka bir yerde de yapılabilir.

Yönetim kurulu, üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif red edilmiş sayılır.

Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır.

Çekimser oy kullanılmaz. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları içlerinden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatleri alınmak suretiyle de verilebilir.

Yönetim Kurulu. Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu tarafından belirlenen aralıkta şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır. Üyelerden biri tarafından yazılı olarak istenildiği takdirde Yönetim Kurulu Başkanı yönetim kurutunu toplantıya davet eder. Yönetim Kurulu'nun toplantıya daveti, eğer üyelerce daha kısa bir süre kararlaştırılmamda, toplantı tarihinden en az iki gün önce elden veya üyelere gönderilecek e-mail veya faks çağrı suretiyle yapılır.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma Hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket ticaret şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak elektronik toplantı sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden Kak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Madde 16 - Yönetim Kurulunun Görev Ve Yetkileri

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereği Genel Kuruldan karar alınması zorunlu işlemler dışında şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili her çeşit muameleyi yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu mevzuat ve esas sözleşmenin kendisine yüklediği bütün görevleri de yerine getirir.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ile yeterli sayıda sair komite oluşturur. Komitelerin oluşturma kararlarında görev ve çalışma alanları işbu esas 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'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yapılandırılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin 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 yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Madde 17 - Yönetim Kurulunun Yetkilerini Devretmesi

Yönetim kurulu TTK md.367 hükmü çerçevesinde yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, kendi üyeleri arasından veya müdür olarak dışarıdan seçilecek kişilerden oluşan bir icra kurulu oluşturabilir. Genel kurul veya yönetim kurulu kararı ile yönetim işleri. TTK md. 367 hükümlerine uygun olmak koşuluyla, tamamen veya kısmen bu İcra Kuruluna devredilebilir. İcra Kurulu Şirket iş ve işlemlerinin Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş iş programı ve bütçesi çerçevesinde yürütülmesini gerçekleştirir, İcra Kurulu Başkanın daveti üzerine Şirket işlerinin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Toplantılara İcra Kurulu Başkanının uygun gördüğü

Şirket yöneticileri ile üçüncü kişilerin de katılması mümkündür. İcra Kurulu tüm çalışmalarını yazılı hale getirilir ve her Yönetim Kurulu toplantısında İcra Kurulu Başkanı tarafından çalışmalar hakkında bilgi verilir.

Kararların tatbik ve infaz kabiliyeti, kararın yazılı bir metin haline getirilerek üyelere imzalanmış olmasına bağlıdır.

Madde 18 - İmza Yetkisi

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için şirket resmi unvanı altına konulmuş, şirketi ilzama yetkili 2 kişinin imzasını taşıması gerekir. Yönetim kurulu. TTK md.370 hükümlerine uygun olmak koşuluyla, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üveye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim (Başarafi 639. Sayfada) kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlar ve yetki sınırları yönetim kurulunca saptanıp usulen tescil ve ilan olunur.

Madde 19- Yönetim Kurulunun Ücreti

Yönetim kurulu başkan ve üyelerine toplantı başına veya toplantı olsun olmasın her ay için huzur hakkı verilmesine, huzur hakkı ve ücret tutarlarının ve ödeme şekillerinin belirlenmesine genel kurul yetkilidir.

2- Denetim

Madde 20- Denetleme

Şirketin denetimi ile ilgili hususlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Denetçiler. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

Madde 21 - Genel Kurullar

Şirketin Pay Sahipleri, Şirketin faaliyet dönemi sonundan itibaren en geç 3 ay içinde ve senede en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar.

Genel Kurul. Genel Kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönergesi doğrultusunda toplanır.

Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamalar yapılır. Kanuna ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun surette ve şekilde toplanan Genel Kurul Pay Sahiplerinin tamamını temsil eder. Bu suretle toplanan Genel Kurullarda alınan kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerekse toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da muteberdir.

Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan Genel kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren ilgili mevzuatın öngördüğü süre içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda şirketin yıllık işlemleri ve hesapları ve gündeme dâhil diğer hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Genel Kurul. Kanunda ve Esas Sözleşmede

açıkça öngörülen hallerde karar almaya yetkilidir. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu ile bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.

Madde 22 - Bakanlık Temsilcisi

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şart olup, Temsilcinin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

Madde 23 - Toplantı Yeri, Katılım

Genel Kurul Toplantıları şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu tarafından tayin edilecek aynı il sınırları içinde başka bir yerde yapılır.

Şirketin 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.

Madde 24 - Azlık Hakları

Mevzuat ve işbu sözleşmede öngörülmüş azlık haklarının kullanılabilmesi için sermayenin yüzde beşinin temsil olunması yeterlidir.

Madde 25 - Oy Hakkı

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan ortakların veya vekillerin her pay için bir oyu vardır.

Genel kurul toplantılarında oylar Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak düzenlenecek yönergeye göre verilir.

Madde 26 - Temsil Hakkı

Pay sahipleri kendilerini genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre temsil ettirebilirler. Vekâleten oy kullanılması konusunda Sermaye Piyasası Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur.

Bölüm IV Mali Hükümler

1 - Şirketin Hesapları

Madde 27 - Hesap Devresi

Holding'in hesap devresi takvim yılıdır. Ancak, birinci hesap devresi farklı olarak Holding in kesin kuruluşu tarihinden başlamak üzere o yılın Aralık ayının 31'inde son bulur.

Madde 28 - Yıllık Raporlar

Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen düzenlemelere uygun olarak Yönetim Kurulu'nca hazırlanan finansal tablolar, raporlar, bağımsız denetim raporu, genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar Üstesinden yeterli sayıda örnek ilgili mevzuatta belirlenen süreler içerisinde yetkililere gönderilir ve kamuya duyurulur,

2 Karın Saptanması Ve Dağıtılması

Madde 29 - Karın Saptanması Ve Dağıtılması

Şirketin karı, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir ve dağıtılır. Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman gibi. Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan tutarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlere düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

- 1) Türk Ticaret Kanunu'nun madde 519 hükmü uyarınca, %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.
- 2) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.
- 3) Yukarıdaki fıkrada öngörülen meblağlar tefrik olunduktan sonra kalanın; %5'i TTK md.348/3 hükmü de dikkate alınarak. Kurucu İntifa Senedi maliklerine tahsis olunur.
- 4) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra. Genel Kurul, kar payının. Yönetim kurulu üyeleri ile çalışanlara, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara, derneklere ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
- 5) Safi kardan 1. 2. 3 ve 4. bentlerde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi 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, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya pay senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, esas sözleşmede kurucu intifa senedi sahiplerine kar payı dağıtılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına veya yardım akçesi ayrılmasına veya vakıf kurulmasına karar verilemez.

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde ortaklarına ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere temettü avansı dağıtılabilir. Genel Kurul tarafından

Yönetim Kuruluna verilen temettü avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmeden, ek bir temettü avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar verilemez.

Madde 30 - Temettünün Dağıtımı

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı. Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olmak kaydıyla, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

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

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

Bölüm V Çeşitli Hükümler

Madde 31 - Fesih Ve Tasfiye

Holding işbu Esas Sözleşme'de öngörülen şartların veya Türk Ticaret Kanunundaki sebeplerin tahakkukuyla veyahut mahkeme kararıyla fesholunabilir.

Holding'in tasfiyesi Türk Ticaret Kanununun hükümleri dairesinde icra olunur.

Madde 32 - Esas Sözleşme Değişikliği

Bu esas sözleşmede yapılacak değişikliklerin Genel Kurulda görüşülebilmesi için Yönetim Kurulunun bu konuda Sermaye Piyasası Kuruluna uygun görüş ve ilgili bakanlık olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine bağlıdır. Bu değişiklikler usulünce tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra üçüncü kişiler için ilan tarihinden itibaren hüküm ifade eder.

Madde 33-İlanlar

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri saklı kalmak şartı ile Şirketin internet sitesinde yapılır.

Genel Kurul toplantılarına çağrı ilanlarının ilan ve toplantı günleri hariç, toplantı vaktinden en az üç hafta önce yapılması lazımdır. İlanda Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinde duyurularda zorunlu olarak bulunmasını öngördüğü tüm hususlara yer verilir. İlanlarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur.

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

Madde 34 - Kanuni Hükümler

İşbu Esas Sözleşme ile düzenlenmemiş hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Kanununun hükümleriyle Sermaye Piyasası Kurulunun tebliğleri ve diğer ilgili mevzuat uygulanır.