

**DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**  
**ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET**

Şirketimizin 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 27 Haziran 2012 Çarşamba günü saat 10:30'da Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde toplanacaktır.

Genel Kurul toplantısına katılmak isteyen ve hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde kaydileştirmiş bulunan ortaklarımızın, MKK tarafından belirlenen genel kurul blokaj prosedürünü takip ederek, kendilerini en geç 22 Haziran 2012 Cuma günü saat 17.00'a kadar "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kaydettirmeleri zorunludur. "Genel Kurul Blokaj" listesine kaydolan ortaklarımıza MKK tarafından verilecek "genel kurul blokaj mektubu"nu Genel Kurul Toplantısı öncesinde görevlilere ibraz edemeyen ortaklarımızın, toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün bulunmamaktadır.

MKK'nın 294 no'lu Genel Mektubu'nda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi hükmü gereğince, sadece hisse senetlerini kaydileştiren ve Genel Kurul Toplantısı öncesinde "genel kurul blokaj mektubunu" ibraz eden ortaklarımızın Genel Kurul'a katılıp ortaklık haklarını kullanmaları mümkün olabilecektir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:8 Tebliği'nde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri gereklidir.

01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları (Finansal Rapor), Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Şirket Denetçi Raporu ile Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım hakkındaki teklifi, 05 Haziran 2012 tarihinden itibaren Şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacak olup, ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı", "Genel Kurula Katılım Prosedürü" ve vekaletname örneği ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları aynı tarihten itibaren Şirketimizin [www.doganholding.com.tr](http://www.doganholding.com.tr) adresindeki web sayfasında yer alacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla,

**DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI**

**DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.**  
**27 HAZİRAN 2012 TARİHLİ**  
**ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
3. Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla ve izin alındığı şekliyle, ekli Ana Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda Şirket Ana Sözleşmesi'nin 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., maddelerinin tadil edilmesi, 38., 39., 40., 41. ile 42. maddelerin Ana Sözleşmeye ilave edilmesi ile Geçici 1. ve Geçici 2. maddelerinin Ana Sözleşme'den çıkarılması hususlarının ortakların onayına sunulması.
4. 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Finansal Rapor, bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Şirket Denetçileri'nin 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri.
6. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Şirket "Kar Dağıtım Politikası" hususunda ortakların bilgilendirilmesi.
7. Yönetim Kurulu'nun 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
8. 01.01.2012–31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi.
9. 01.01.2012–31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Şirket Denetçileri'nin seçimi.
10. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" hususunda ortakların bilgilendirilmesi.
11. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ve Şirket Denetçileri'ne 2012 hesap dönemi için ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması.
12. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 29. maddesi çerçevesinde, 01.01.2012–31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar Şirket aktiflerinin %1'ini aşan miktarda yardım ve bağış yapılabilmesi ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 4'üncü maddesi kapsamında her türlü teminat verilmesi hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

13. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 11. maddesi çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 01.01.2012–31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.
14. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaylanması hakkında karar alınması.
15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ve Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. Maddeleri uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, üst düzey yöneticilere ve bunların eş veya ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkası adına yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, bu kapsamdaki şirketlere ortak, yönetim kurulu üyesi ve/veya yönetici olabilmeleri için izin ve yetki verilmesi.
16. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 01.01.2011–31.12.2011 hesap döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yaptığı bağışlar; Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı; Yönetim Kurulu Üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş veya ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları ile şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemler hususlarında ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar.

**VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ**  
**VEKÂLETNAME**

**DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA**

Hissedarı bulunduğum Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin 27 Haziran 2012 tarihinde, Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde, saat 10:30'da yapılacak, 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsil etmeye, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere .....'yı vekil tayin ettim.

**A)TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar:** (Özel talimatlar yazılır)

- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konular da vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)

**Talimatlar :** (Özel talimatlar yazılır)

**B)ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN**

- a) Tertip ve serisi  
b) Numarası  
c) Adet-Nominal değeri  
d) Oyda imtiyazı olup olmadığı  
e) Hamiline-Nama yazılı olduğu

**ORTAĞIN ADI, SOYADI VE ÜNVANI**

**İMZASI**

**ADRESİ**

Not: (A) Bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

**DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ő.**  
**ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ**

ESKİ METİN	YENİ METİN
<b>BİRİNCİ BÖLÜM</b>	<b>BİRİNCİ BÖLÜM</b>
<b>KURULUŞ - TİCARİ ÜNVAN - AMAÇ VE KONU - MERKEZ - SÜRE</b>	<b>KURULUŞ - TİCARİ ÜNVAN - AMAÇ VE KONU - MERKEZ - SÜRE</b>
<b>KONU:</b>	<b>KONU:</b>
<b><u>Madde 4:</u></b>	<b><u>Madde 4:</u></b>
<p> Holding, amacını gerçekleştirmek için başlıca aşağıda belirtilen işleri yapabilir.</p>	<p> Holding, amacını gerçekleştirmek için başlıca aşağıda belirtilen işleri yapabilir.</p>
<p><b>A)</b> Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla; her türlü ticaret, sanayi, ziraat, madencilik, enerji, inşaat, ulaştırma, finans, bankacılık, sigortacılık, turizm, hizmet, basın-yayın ve reklamcılık gibi alanlarda kurulmuş veya kurulacak yerli veya yabancı her tür şirketlerin;</p>	<p><b>A)</b> Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla; her türlü ticaret, sanayi, ziraat, madencilik, enerji, inşaat, ulaştırma, finans, bankacılık, sigortacılık, turizm, hizmet, basın-yayın ve reklamcılık gibi alanlarda kurulmuş veya kurulacak yerli veya yabancı her tür şirketlerin;</p>
<p><b>a)</b> Kuruluşları sırasında veya sonradan sermayelerine, yönetimlerine ve denetimlerine katılabilir.</p>	<p><b>a)</b> Kuruluşları sırasında veya sonradan sermayelerine, yönetimlerine ve denetimlerine katılabilir.</p>
<p><b>b)</b> Önceden pay sahibi olsun olmasın, her türlü sermaye artışlarına katılabilir.</p>	<p><b>b)</b> Önceden pay sahibi olsun olmasın, her türlü sermaye artışlarına katılabilir.</p>
<p><b>c)</b> Aracılık ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla; hisse senetlerini, kurucu ve sair intifa senetlerini, ortaklık paylarını, çıkardıkları veya çıkaracakları her türlü tahvil, finansman bonusu, katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul değerleri veya kıymetli evrakı satın alabilir, başkalarına satabilir veya başka senet ve paylarla değiştirebilir.</p>	<p><b>c)</b> Aracılık ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla; hisse senetlerini, kurucu ve sair intifa senetlerini, ortaklık paylarını, çıkardıkları veya çıkaracakları her türlü tahvil, finansman bonusu, katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul değerleri veya kıymetli evrakı satın alabilir, başkalarına satabilir veya başka senet ve paylarla değiştirebilir.</p>
<p><b>ç)</b> Aracılık yapmamak kaydıyla; her türlü hisse senetleri veya intifa senetlerinin pay ve temettü kuponlarını ve tahvillerin faiz kuponlarını Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın izin verdiği ölçüde, senetlerinden ayrı olarak satın alabilir ve satabilir.</p>	<p><b>ç)</b> Aracılık yapmamak kaydıyla; her türlü hisse senetleri veya intifa senetlerinin pay ve temettü kuponlarını ve tahvillerin faiz kuponlarını Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın izin verdiği ölçüde, senetlerinden ayrı olarak satın alabilir ve satabilir.</p>
<p><b>d)</b> Holding'in iştirakleri ile sınırlı olmak üzere sermaye artışlarının veya tahvil ihraçlarının suskripsiyon işlemlerine</p>	<p><b>d)</b> Holding'in iştirakleri ile sınırlı olmak üzere sermaye artışlarının veya tahvil ihraçlarının suskripsiyon işlemlerine</p>

<p>aracılık yapabilir, bu işlemlerin plasman ve asgari verimlilik yönlerini temin edebilir, satılan tahvillerin ana parası ile faizlerinin vadelerinde ödeneceğini taahhüt, garanti ve tekeffül edebilir.</p> <p>e) Ödünç para verme işlemlerine ilişkin mevzuata aykırı olmamak kaydıyla; finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere teminatlı veya teminatsız olarak her türlü ödünç ve avanslar verebilir.</p> <p>f) Bankalar veya diğer mali kuruluşlardan alacakları kredilerin ve resmi makamlarca belirli vadelere ertelenen veya bütütün kalkması belirli şartların gerçekleşmesine bağlanan vergi ve resimlerle sair yükümlülüklerinin temini için taahhüt, garanti ve kefalette bulunabilir ve karşılığında her türlü teminat alabilir.</p> <p><b>B) Holding;</b></p> <p>a) Her türlü ticaret, sanayi, ziraat, madencilik, enerji, inşaat, ulaştırma, finans, bankacılık, sigortacılık, turizm, hizmet, basın-yayın ve reklamcılık gibi alanlarda faaliyet icra eden veya edecek yerli veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerle her türden ortaklık kurabilir, bu alanlarda faaliyette bulunan her türden işletmenin yönetim ve denetimine katılabilir ve sözü edilen faaliyet alanlarında doğrudan doğruya kendi adına işletmeler kurabilir ve yatırımlar yapabilir.</p> <p>b) İstihgal konusuna giren ithalat ve ihracatı yapabilir.</p> <p>c) Her nevi imtiyaz, ihtira berati, know-how ve lisansları satın alabilir ve satabilir, bunları bir ücret mukabilinde kullanmak üzere kira anlaşmaları yapabilir, iştiraklerine kullandırabilir ve başkalarına kiralayabilir.</p> <p>ç) Maden kanunu ve taş ocakları nizamnamesi uyarınca her türlü arama ve işletme ruhsatı alabilir, gerçek veya tüzel kişilerin sahip oldukları bu türden ruhsatları devralabilir, kendi sahip olduğu ruhsatları</p>	<p>aracılık yapabilir, bu işlemlerin plasman ve asgari verimlilik yönlerini temin edebilir, satılan tahvillerin ana parası ile faizlerinin vadelerinde ödeneceğini taahhüt, garanti ve tekeffül edebilir.</p> <p>e) Ödünç para verme işlemlerine ilişkin mevzuata aykırı olmamak kaydıyla; finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere teminatlı veya teminatsız olarak her türlü ödünç ve avanslar verebilir.</p> <p>f) Bankalar veya diğer mali kuruluşlardan alacakları kredilerin ve resmi makamlarca belirli vadelere ertelenen veya bütütün kalkması belirli şartların gerçekleşmesine bağlanan vergi ve resimlerle sair yükümlülüklerinin temini için taahhüt, garanti ve kefalette bulunabilir ve karşılığında her türlü teminat alabilir.</p> <p><b>B) Holding;</b></p> <p>a) Her türlü ticaret, sanayi, ziraat, madencilik, enerji, inşaat, ulaştırma, finans, bankacılık, sigortacılık, turizm, hizmet, basın-yayın ve reklamcılık gibi alanlarda faaliyet icra eden veya edecek yerli veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerle her türden ortaklık kurabilir, bu alanlarda faaliyette bulunan her türden işletmenin yönetim ve denetimine katılabilir ve sözü edilen faaliyet alanlarında doğrudan doğruya kendi adına işletmeler kurabilir ve yatırımlar yapabilir.</p> <p>b) İstihgal konusuna giren ithalat ve ihracatı yapabilir.</p> <p>c) Her nevi imtiyaz, ihtira berati, know-how ve lisansları satın alabilir ve satabilir, bunları bir ücret mukabilinde kullanmak üzere kira anlaşmaları yapabilir, iştiraklerine kullandırabilir ve başkalarına kiralayabilir.</p> <p>ç) Maden kanunu ve taş ocakları nizamnamesi uyarınca her türlü arama ve işletme ruhsatı alabilir, gerçek veya tüzel kişilerin sahip oldukları bu türden ruhsatları devralabilir, kendi sahip olduğu ruhsatları devredebilir veya ortaklaşa kullanabilir.</p>
---	---

<p>devredebilir veya ortaklaşa kullanabilir.</p> <p><b>d) İşbirliği yaptığı yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle mali sorumluluk dağılımına dayanan anlaşmalar yapabilir.</b></p> <p><b>C) Holding yeni yatırım alanları bulmak amacı ile proje geliştirme çalışmaları yapabilir. Geliştirdiği projeleri katıldığı veya katılmadığı şirketlere veya diğer işletmelere bir bedel karşılığında veya karşılıksız devredebilir.</b></p> <p><b>Ç) Holding, katıldığı veya katılmadığı şirketlere ve diğer işletmelere Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırım, finansman, organizasyon, yönetim ve pazarlama konularında bir bedel karşılığında veya karşılıksız danışmanlık ve yararlı gördüğü her türlü hizmetleri yapabilir.</b></p> <p><b>D) Holding, kuracağı tesisler, yapacağı yatırımlar ve cari ihtiyaçları için kısa, orta ve uzun vadeli ticari, sınai, turizm, ihracat, ithalat, aval, kefalet, teminat mektubu ve sair her türlü kredileri iç ve dış finansman kurumlarından, yerli ve yabancı işletmelerden, özel ve kamu kuruluşlarından, temin edebilir, istikrazlarda bulunabilir, teminat ve kefalet mektupları, ödünç para alabilir ve bu işler için Holding'e ait gayrimenkulleri ipotek, menkulleri rehin ettirebilir, işletme rehni yaptırabilir ve gerekli her türlü tasarruflarda bulunabilir.</b></p> <p><b>E) Holding, satın alma, inşaa ve yap-işlet-devret dahil sair yollarla gayrimenkul ve gayrimenkullere ilişkin ayni ve şahsi hakları iktisap edebilir, iktisap edilen gayrimenkullere ve ayni ve şahsi haklara satış, devir ve ferağ dahil dilediği şekilde tasarruf edebilir ve bunlar üzerinde ipotek ve başkaca ayni ve şahsi haklar tesis edebilir, bunları kısmen veya tamamen kiraya verebilir.</b></p> <p> Holding, kendi hak alacak ve borçlarının ve üçüncü şahısların dahi borçlarının tahsil, tediye ve temini için ipotek, işletme ve menkul rehni dahil ayni şahsi ve nakdi her türlü teminatı ve kefaleti alabilir, verebilir, bunlar üzerinde her türlü tasarruflarda bulunabileceği gibi alınmış ipotekleri, işletme ve menkul rehnini fek, teminatları iade edebilir.</p>	<p><b>d) İşbirliği yaptığı yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle mali sorumluluk dağılımına dayanan anlaşmalar yapabilir.</b></p> <p><b>C) Holding yeni yatırım alanları bulmak amacı ile proje geliştirme çalışmaları yapabilir. Geliştirdiği projeleri katıldığı veya katılmadığı şirketlere veya diğer işletmelere bir bedel karşılığında veya karşılıksız devredebilir.</b></p> <p><b>Ç) Holding, katıldığı veya katılmadığı şirketlere ve diğer işletmelere Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırım, finansman, organizasyon, yönetim ve pazarlama konularında bir bedel karşılığında veya karşılıksız danışmanlık ve yararlı gördüğü her türlü hizmetleri yapabilir.</b></p> <p><b>D) Holding, kuracağı tesisler, yapacağı yatırımlar ve cari ihtiyaçları için kısa, orta ve uzun vadeli ticari, sınai, turizm, ihracat, ithalat, aval, kefalet, teminat mektubu ve sair her türlü kredileri iç ve dış finansman kurumlarından, yerli ve yabancı işletmelerden, özel ve kamu kuruluşlarından, temin edebilir, istikrazlarda bulunabilir, teminat ve kefalet mektupları, ödünç para alabilir ve bu işler için Holding'e ait gayrimenkulleri ipotek, menkulleri rehin ettirebilir, işletme rehni yaptırabilir ve gerekli her türlü tasarruflarda bulunabilir.</b></p> <p><b>E) Holding, satın alma, inşaa ve yap-işlet-devret dahil sair yollarla gayrimenkul ve gayrimenkullere ilişkin ayni ve şahsi hakları iktisap edebilir, iktisap edilen gayrimenkullere ve ayni ve şahsi haklara satış, devir ve ferağ dahil dilediği şekilde tasarruf edebilir ve bunlar üzerinde ipotek ve başkaca ayni ve şahsi haklar tesis edebilir, bunları kısmen veya tamamen kiraya verebilir.</b></p> <p> Holding, kendi hak alacak ve borçlarının ve üçüncü şahısların dahi borçlarının tahsil, tediye ve temini için ipotek, işletme ve menkul rehni dahil ayni şahsi ve nakdi her türlü teminatı ve kefaleti alabilir, verebilir, bunlar üzerinde her türlü tasarruflarda bulunabileceği gibi alınmış ipotekleri, işletme ve menkul rehnini fek, teminatları iade edebilir.</p>
---	--



Holding, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uymak koşuluyla yukarıda D ve E bendlerinde belirtilen işlemlerden Holding' in kendi adına ve iştirak ve bağlı ortaklıkları dahil 3. kişiler lehine garanti, kefalet, ipotek ve menkul rehni dahil benzeri her türlü aynı ve şahsi kefaleti alabilir, verebilir, bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunabileceği gibi alınmış ipotekleri, işletme ve menkul rehnini fek, teminatları iade edebilir.

**F)** Holding, Türk Ticaret Kanununun 468. maddesi uyarınca katıldığı şirketlerin memur müstahdem ve işçiler için hükmü şahsiyete haiz yardım sandıkları ve sair sosyal örgütler kurabilir, bunların sürekliliklerini temin için yönetimine ve işletilmesine katılabilir. Bu kuruluşların varlıklarını en iyi şekilde verimlendirecek yatırımlara girişebilir. Kanun hükümlerine uygun olarak Holding, mensupları için sosyal gayeli vakıflar kurabilir, bu çeşit vakıflara katılabilir ve yardım edebilir.

Holding Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde; genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir.

**G)** Holding, konusuna giren her türlü ticari ve sınai işleri kendi ortakları ve idare meclisi azaları ile de yapabilir.

**Ğ)** Holding, yukarıda sayılanlardan başka ilerde yararlı ve gerekli görülecek başka işlere de girişmek istediği takdirde, bu istek İdare Meclisinin önerisi üzerine Genel Kurulun onaylamasına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Ana sözleşmenin değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulaması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından ve Sermaye Piyasası

Holding, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine ve işbu Ana Sözleşme'nin 29. maddesi düzenlemesine de uymak koşuluyla yukarıda D ve E bendlerinde belirtilen işlemlerden Holding' in kendi adına ve iştirak ve bağlı ortaklıkları dahil 3. kişiler lehine garanti, kefalet, ipotek ve menkul rehni dahil benzeri her türlü aynı ve şahsi kefaleti alabilir, verebilir, bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunabileceği gibi alınmış ipotekleri, işletme ve menkul rehnini fek, teminatları iade edebilir.

**F)** Holding, Türk Ticaret Kanununun 468. maddesi uyarınca katıldığı şirketlerin memur müstahdem ve işçiler için hükmü şahsiyete haiz yardım sandıkları ve sair sosyal örgütler kurabilir, bunların sürekliliklerini temin için yönetimine ve işletilmesine katılabilir. Bu kuruluşların varlıklarını en iyi şekilde verimlendirecek yatırımlara girişebilir. Kanun hükümlerine uygun olarak Holding, mensupları için sosyal gayeli vakıflar kurabilir, bu çeşit vakıflara katılabilir ve yardım edebilir.

Holding Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde; genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir.

**G)** Holding, konusuna giren her türlü ticari ve sınai işleri kendi ortakları ve idare meclisi azaları ile de yapabilir.

**Ğ)** Holding, yukarıda sayılanlardan başka ilerde yararlı ve gerekli görülecek başka işlere de girişmek istediği takdirde, bu istek İdare Meclisinin önerisi üzerine Genel Kurulun onaylamasına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Ana sözleşmenin değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulaması için Sanayi ve Ticaret

Kurulundan gerekli izin alınacaktır.

## **MERKEZ VE ŞUBELER**

### **Madde 5:**

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi Altunizade, Oymacı sok. No.15/1 Üsküdar'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

## **İLANLAR**

### **Madde 7:**

Holding'e ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37'nci maddesinin 4'üncü fıkrasının hükümleri saklı kalmak üzere İstanbul'da çıkan bir gazete ile en az 15 gün önce yapılır.

Genel Kurulun toplantıya çağırılması hakkındaki ilanların Türk Ticaret Kanununun 368'inci maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması lazımdır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ilişkin ilanlarda Türk Ticaret Kanununun 397 ve 438'inci maddeleri hükümleri uygulanır.

Yapılacak ilanlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Bakanlığından ve Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izin alınacaktır.

## **MERKEZ VE ŞUBELER**

### **Madde 5:**

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No: 65 Üsküdar'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

## **İKİNCİ BÖLÜM**

### **SERMAYE, HİSSELER, SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI**

## **KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE**

### **Madde 7:**

Holding 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.03.1994 tarih ve 299 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Holding'in kayıtlı sermayesi 4.000.000.000.- (dörtmilyar) Türk Lirası olup her biri 1.-(bir) Türk Lirası itibari değerinde 4.000.000.000 (dörtmilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2012- 2016 yılları (5) yıl için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun 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 Kurul' dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Holding

	<p>kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p> Holding'in 2.450.000.000.- (ikimilyardörtüzellimilyon) Türk Lirası tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup, her biri 1.-(bir) Türk Lirası itibari değerinde tamamı hamiline yazılı toplam 2.450.000.000 (ikimilyardörtüzellimilyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Çıkarılmış sermayenin 450.751.824.- Türk Lirası nakden ödenmiş, 70.173.- Türk Lirası ise aynı sermaye olarak vazedilmiş, 1.999.178.003.- Türk Lirası ise iç kaynaklardan karşılanmış olup, sermayeye ilave edilen iç kaynakları temsilen ihraç edilen paylar pay sahiplerine payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenmekte olup, ihraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2012- 2016 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.</p> <p> Holding sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde artırılıp azaltılabilir.</p> <p>Her bir payın itibari değeri 10.000.- (onbin) Türk Lirası iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu' nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1.Yeni-(bir) Türk Lirası, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş' ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması nedeniyle 1.- (bir) Türk Lirası olarak değiştirilmiştir. Bu değişim nedeniyle toplam pay sayısı azalmış olup, 10.000,- (onbin) Türk Liralık 100 adet pay karşılığında 1 Türk Lirası itibari değerli bir pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip</p>
--	--

<p style="text-align: center;"><b>İKİNCİ BÖLÜM</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SERMAYE - PAYLAR - TAHVİLLER</b></p> <p><b>ŞİRKETİN SERMAYESİ</b></p> <p><b><u>Madde 8:</u></b></p> <p> Holding 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.03.1994 tarih ve 299 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p> Holding'in kayıtlı sermayesi 4.000.000.000.- (dörtmilyar) Türk Lirası olup her biri 1.-(bir) Türk Lirası itibari değerinde 4.000.000.000 (dörtmilyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p> Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2009- 2013 yılları (5) yıl için geçerlidir. 2013 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2013 yılından sonra Yönetim Kurulu' nun 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 Kurul' dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Holding kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p> Holding'in 2.450.000.000.- (ikimilyardörtüüzellimilyon) Türk Lirası tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup, her biri 1.-(bir) Türk Lirası itibari değerinde tamamı hamiline yazılı toplam 2.450.000.000 (ikimilyardörtüüzellimilyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p> Çıkarılmış sermayenin 450.751.824.- Türk Lirası nakden ödenmiş, 70.173.- Türk Lirası ise aynı sermaye olarak vazedilmiş,</p>	<p>oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.</p> <p>İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.</p> <p><b>HİSSE İHRACI</b></p> <p><b><u>Madde 8:</u></b></p> <p>Hisseler Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak ihraç edilir.</p>
---	---

1.999.178.003.- Türk Lirası ise iç kaynaklardan karşılanmış olup, sermayeye ilave edilen iç kaynakları temsilen ihraç edilen paylar pay sahiplerine payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenmekte olup, ihraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Yönetim Kurulu, 2009- 2013 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

Her bir payın itibari değeri 10.000.- (onbin) Türk Lirası iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu' nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1.Yeni-(bir) Türk Lirası, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş' ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması nedeniyle 1.- (bir) Türk Lirası olarak değiştirilmiştir. Bu değişim nedeniyle toplam pay sayısı azalmış olup, 10.000.- (onbin) Türk Liralık 100 adet pay karşılığında 1 Türk Lirası itibari değerli bir pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

### **HİSSE SENETLERİ**

#### **Madde 9:**

İlga edilmiştir.

### **İNTİFA SENETLERİ**

#### **Madde 9:**

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Genel Kurul kararı ile her tip ve şekilde ve çeşitli haklar veren intifa senetleri çıkartılabilir.

<p><b>PAY DEVİRLERİ</b></p> <p><b><u>Madde 10:</u></b></p> <p>Payların devrinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.</p> <p><b>ŞİRKETE KARŞI HİSSEDARLIK</b></p> <p><b><u>Madde 11:</u></b></p> <p>İlga edilmiştir.</p>	<p>Kar payı kuponları hisse ve intifa senetlerinden ayrı iseler hamiline sayılırlar ve Holding’ce hiç bir tahkik yapılmadan bunlara ait ödemeler hamiline yapılabilir</p> <p>Türk Ticaret Kanununun 402’nci maddesi hükümleri mahfuzdur.</p> <p><b>PAY DEVİRLERİ</b></p> <p><b><u>Madde 10:</u></b></p> <p>Payların devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem kuralları ve hisselerin kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur.</p> <p><b>SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI</b></p> <p><b><u>Madde 11:</u></b></p> <p>Şirket yurt içi ve/veya dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonosu, katılma intifa senedi, kâr ve zarar ortaklığı belgesi ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek sermaye piyasası araçları ve/veya kıymetli evrakı ihraç edebilir.</p> <p>Bu madde kapsamındaki sermaye piyasası araçları ile kıymetli evrak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerince caiz olması halinde Yönetim Kurulu kararıyla çıkartılır; çıkartılması Genel Kurul kararına bağlı olanlarda ise Genel Kurul çıkarmaya ilişkin zaman ve koşulların saptanmasını Yönetim Kuruluna bırakabilir.</p>
--	---

## **İNTİFA SENETLERİ**

### **Madde 12:**

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Genel Kurul kararı ile her tip ve şekilde ve çeşitli haklar veren intifa senetleri çıkartılabilir.

Kar payı kuponları hisse ve intifa senetlerinden ayrı iseler hamiline sayılırlar ve Holding'ce hiç bir tahkik yapılmadan bunlara ait ödemeler hamiline yapılabilir.

Türk Ticaret Kanununun 402'nci maddesi hükümleri mahfuzdur.

## **ÜÇÜNCÜ BÖLÜM**

### **YÖNETİM KURULU**

## **YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, SÜRESİ VE GÖREV TAKSİMİ**

### **Madde 12:**

Şirket, Genel Kurulca seçilecek en az 6, en çok 12 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu' nun Sermaye Piyasası Kurulu' nca belirlenen oranda veya adette üyesi bağımsız üye niteliğine haiz adaylar arasından seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılmalarında Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

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

Yönetim Kurulu, yetki ve sorumluluklarının gereği gibi yerine getirilebilmesi için üyeleri arasından bir Başkan, gerektiği kadar da Başkan Vekili seçer; ayrıca üyeleri arasında ihtisas gerektiren konularda sorumlu üyeleri belirlemek ve bu arada gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, Şirket işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini üstlenecek murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapabilir. Murahhas üyeler, kendilerine bırakılan alandaki bütün yetkileri ve sorumluluğu devralmış olurlar. Bu kapsamdaki işlemler nedeniyle, ve ancak münhasıran yönetim kurulunun yetkisine giren ve devri kabil olmayan yetki ve görevleri muhafaza edilmek kaydıyla, kural olarak diğer yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu söz konusu olmaz. Yönetim Kurulu üyelerinin yarından fazlası yürütmeye görev üstlenemez,

<p><b>SERMAYE DEĞİŞİKLİKLERİ</b> <b><u>Madde 13:</u></b></p> <p>Holding sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde artırılıp azaltılabilir.</p>	<p>bu husus özellikle üyelerin görevlerinin tanımlanmasında dikkate alınır.</p> <p>Yönetim Kurulu Başkanı, kurul toplantı çağrı ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların tutanağa geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür; bu sorumluluğunu Yönetim Kurulu Sekreteryası aracılığıyla yerine getirir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, kendisine Başkan tarafından devredilen yetki ve sorumlulukları üstlenir, Başkanın herhangi bir nedenle katılmadığı kurul toplantılarını yönetir ve Başkana tüm işlevlerinin gerçekleştirilmesinde yardımcı olur.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl görev yapmak üzere seçilirler. Genel Kurulun seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine gerekli nitelikleri taşıyan bir kişi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar.</p> <p>Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</p> <p><b>YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ</b> <b><u>Madde 13:</u></b></p> <p>Yönetim Kurulu, yürürlükteki mevzuat ve işbu ana sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Gerek yasalar ve gerekse işbu ana sözleşme düzenlemelerine göre Genel Kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.</p> <p>Yönetim Kurulu gerek yasalar ve gerekse işbu ana sözleşme ile kendisine yüklenen görev ve sorumluluklarını yerine getirirken bunları kısmen şirket bünyesindeki komitelere</p>
--	--



## **MENKUL DEĞERLER VE KIYMETLİ EVRAK İHRACI**

### **Madde 14:**

Holding; yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonosu, katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul değerleri veya kıymetli evrakı ihraç edebilir.

Bu madde kapsamındaki menkul değerler veya kıymetli evrakdan Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerince İdare Meclisi kararıyla ihracı mümkün olanlar İdare Meclisi kararıyla ihraç edilir.

Genel Kurul kararı ile ihracı mümkün olanlarda, Genel Kurul ihraca ilişkin şart, zaman ve yetkilerin tespitini kısmen veya tamamen İdare Meclisine bırakabilir.

## **ÜÇÜNCÜ BÖLÜM**

### **ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE DENETİMİ**

## **ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE DENETİMİ**

### **Madde 15:**

Holding, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerince seçilecek en az yedi en çok onbeş azadan oluşan İdare Meclisi'nce yönetilir.

işlevlerini de açıkça belirlemek suretiyle ve fakat kendi sorumluluğunu bertaraf etmeksizin devredebilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirketin ve pay sahiplerinin çıkarlarını korumak, gözetim, izleme, yönlendirme ve denetim amacına yönelik olarak, bağlı ortaklık, iştirak ve müşterek yönetime tabi ortaklıkların yönetim kurullarında görev alabilirler. Bunun haricindeki görevler Yönetim Kurulunun kabul edeceği kurallar dahilinde ve onayı ile mümkündür.

## **ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI**

### **Madde 14:**

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu tarafından ifa edilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için şirket resmi ünvanı altına konulmuş şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlar ve yetki sınırları Yönetim Kurulu tarafından tesbit edilip usulen tescil ve ilan olunur. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu kararı ile idare işlerinin veya temsil yetkilerinin hepsi veya bazıları Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara bırakılabilir.

## **YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI**

### **Madde 15:**

Yönetim Kurulu ayda bir defadan az olmamak kaydıyla Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır.

	<p>Yönetim Kurulu kural olarak Başkanının veya Başkan Vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Üyelerden en az 3'ünün isteği halinde de Yönetim Kurulunun toplantıya çağırılması zorunludur. Ayrıca Denetçilerden herhangi biri de Yönetim Kurulunu gündemini de saptayarak toplantıya çağırabilir.</p> <p>Toplantı çağrılarının gündemi içermesi, toplantı gününden en az 7 gün önce yapılması ve çağrıya gündemde yer alan konularla ilgili her türlü belge ve bilgilerin eklenmesi zorunludur.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantıları kural olarak Şirketin yönetim merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararına dayanılarak merkez şehrin başka bir yerinde veya sair bir kentte toplantı yapılması da caizdir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara bizzat katılmaları esastır; toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılabilir. Toplantıya katılmayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.</p> <p>Yönetim Kurulu kararları imzalanarak karar defterine geçirilir. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir. Toplantıya ilişkin belgeler ile bunlara ilişkin yazışmalar Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından düzenli olarak arşivlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin olumlu oyunun arandığı hallerde, olumsuz oy kullanması durumunda, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinin öngördüğü tedbirlere uyulur.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin en az yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır ve kararlarını katılan üyelerin oyçokluğu ile verir. Oyların eşitliği halinde oylanın konu ertesi toplantı gündemine alınır; bu toplantıda da oyçokluğu sağlanamazsa öneri reddolmuş sayılır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır.</p> <p>Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine</p>
--	---

## **İDARE MECLİSİNİN SÜRESİ**

### **Madde 16:**

İdare Meclisi azaları azami üç yıl için seçilir. Şu kadar ki, süreleri biten azalar yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum görürse İdare Meclisi azalarını her zaman değiştirebilir.

## **İDARE MECLİSİNİN YETKİSİ**

### **Madde 17:**

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili İdare Meclisince ifa edilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için şirket resmi ünvanı altına konulmuş şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlar ve yetki sınırları İdare Meclisince tesbit edilip usulen tescil ve ilan olunur. Genel Kurul veya İdare Meclisi kararı ile idare işlerinin veya temsil yetkilerinin hepsi veya bazıları idare meclisi azası olan murahhaslara bırakılabilir.

uygun olarak üyelerden birinin önerisine diğerlerinin yazılı onayı alınarak karar verilmesi caizdir.

## **YÖNETİM KURULU SEKRETERYASI**

### **Madde 16:**

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

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

Kurul ve Komite üyeleri arasında iletişimi sağlamak.

## **YÜRÜTME KOMİTESİ İLE DİĞER KOMİTELER**

### **Madde 17:**

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak Yürütme Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ile yeterli sayıda sair komite oluşturur. Komitelerin oluşturma kararlarında görev ve çalışma alanları işbu Ana Sözleşme hükümleri de dikkate alınarak etraflı olarak belirlenir. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

Komiteler Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat ve işbu ana sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılandırılır.

Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kuruluna önerilerde

<p><b>İDARE MECLİSİNİN GÖREV TAKSİMİ</b> <b><u>Madde 18:</u></b></p> <p>İdare Meclisi, yıllık olağan genel kurul toplantısını takiben her yıl üyeleri arasından bir reis ile iki reis vekili seçer. Reis ve vekillerinin bulunmadığı toplantılarda yalnızca o toplantı için azalardan biri geçici olarak reis seçilir. İdare Meclisi lüzumlu hallerde toplanır, ancak ayda bir defa toplanması zorunludur.</p> <p><b>İDARE MECLİSİNİN ÜCRETİ</b> <b><u>Madde 19:</u></b></p> <p>İdare Meclisinin huzur hakkı ve ücreti Genel Kurul tarafından tesbit olunur.</p>	<p>bulunur. Ancak Yürütme Komitesi dışındaki komitelerin Şirket işlerine ilişkin olarak icrai karar alma yetkileri yoktur; komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Yürütme Komitesi icrai işlemleri Türk Ticaret Kanunu' nun ilgili hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile ayrıntılı bir şekilde belirlenir.</p> <p>Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanının daveti üzerine toplanır. Tüm çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli kayıtlar tutulur. Komitelerin tüm yazışma ve bilgilendirme işleri Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından yürütülür.</p> <p><b>YÜRÜTME KOMİTESİ</b> <b><u>Madde 18:</u></b></p> <p>Yönetim Kurulu, Şirket iş ve işlemlerinin kendisi tarafından belirlenmiş iş programı ve bütçesi çerçevesinde yürütülmesini gerçekleştirmek üzere yeterli sayıda üyeden oluşan bir Yürütme Komitesi kurar. Kuruluş kararında Yürütme Komitesinin karar almaya yetkili olacağı konular ve sınırları etraflı şekilde belirlenir.</p> <p>Yürütme Komitesi çalışmalarını yönlendirecek ve dolayısıyla Şirket iş ve işlemlerini deruhte edecek Yürütme Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenir, ancak Yönetim Kurulu Başkanı ile Yürütme Başkanı aynı kişi olamaz. Yönetim Kurulu, Yürütme Komitesi üyelerini belirlerken Yürütme Başkanının önerilerini dikkate alır.</p> <p>Yürütme Komitesi, Başkanının daveti üzerine Şirket işlerinin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Toplantılara Yürütme Başkanının uygun gördüğü Şirket yöneticileri ile üçüncü kişilerin de katılması caizdir.</p> <p><b>DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE</b> <b><u>Madde 19:</u></b></p> <p>Denetimden Sorumlu Komite, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu</p>
--	--

<p><b>MÜDÜRLER</b> <b><u>Madde 20:</u></b></p> <p>İdare Meclisi şirket işlerinin yürütülmesi safhası için kendi sürelerini aşan müddetlerde müdür tayin edebilir.</p> <p><b>DENETÇİLER</b> <b><u>Madde 21:</u></b></p> <p>Genel Kurul pay sahipleri arasından veya dışarıdan, bir ila üç yıl görev süresi ile bir ila üç denetçi seçer. Denetçilerin ücretlerini Genel Kurul kararlaştırır. Denetçilerin yetki görev ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanununun 353 ve 354'üncü maddeleri ile belirlenmiştir.</p> <p>Denetçiler bu yönden hep birlikte sorumludur.</p>	<p>düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak teşkil edilir ve faaliyet gösterir. Denetimden Sorumlu Komite'nin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.</p> <p>Denetimden Sorumlu komitenin görev ve sorumluluğu, Yönetim Kurulunun Türk Ticaret Kanunundan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.</p> <p>Denetimden Sorumlu Komite gerekli gördüğü takdirde belirli hususları Şirket Genel Kuruluna bildirebilir.</p> <p><b>KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ</b> <b><u>Madde 20:</u></b></p> <p>Kurumsal Yönetim Komitesi, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak teşkil edilir, faaliyet gösterir ve mevzuatın öngördüğü sair komitelerin görevlerini de yerine getirebilir.</p> <p>Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.</p> <p><b>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETİ</b> <b><u>Madde 21:</u></b></p> <p>Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyelerine sağlanacak mali haklar Genel Kurul tarafından saptanır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanacak mali hakların belirlenmesinde, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.</p> <p>Komite Başkan ve Üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları ilgili komitenin oluşturulması kararında Yönetim Kurulu tarafından tesbit olunur. Komite başkan ve üyelerinin aynı zamanda yönetim kurulu başkan ve üyesi</p>
--	--

<p style="text-align: center;"><b>DÖRDÜNCÜ BÖLÜM</b></p> <p style="text-align: center;"><b>GENEL KURUL - OY HAKKI - SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ</b></p> <p><b>GENEL KURUL</b> <b><u>Madde 22:</u></b></p> <p>Kanun ve Ana sözleşme hükümleri uyarınca toplanan genel kurul bütün pay sahiplerinin tümünden oluşur. Bu yolda toplanan genel kurullarda alınan kararlar gerek karşı kalanlar gerek toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında dahi geçerlidir. Genel Kurullar Olağan veya Olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresinin sonunda başlayarak üç ay içinde ve yılda en az bir kere toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369'uncu maddesinde yazılı hususlar ile gündem ve İdare Meclisi raporu gereğince görüşülmesi gereken sorunlar incelenerek karar verilir.</p> <p>Olağanüstü genel kurullar, şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.</p> <p><b>TOPLANTI YERİ</b> <b><u>Madde 23:</u></b></p> <p>Genel kurullar, şirketin yönetim merkezinin veya şubelerinin bulunduğu şehirlerden,</p>	<p>olması durumunda söz konusu komite üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları genel kurul tarafından belirlenir.</p> <p>Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine sağlanacak mali haklar ile ilgili olarak oluşturulan ve Şirketin kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanan "ücret politikası", ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur.</p> <p style="text-align: center;"><b>DÖRDÜNCÜ BÖLÜM</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DENETÇİLER</b></p> <p><b>DENETÇİLERİN SEÇİLMESİ VE SÜRESİ</b> <b><u>Madde 22:</u></b></p> <p>Genel Kurul pay sahipleri arasından veya dışarıdan, bir ila üç yıl görev süresi ile bir ila üç denetçi seçer. Görev süresi biten denetçinin yeniden seçilmesi caizdir. Genel Kurulun seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur.</p> <p>Denetçilerin belirlenmesinde, seçiminde, görevden alınmasında veya denetçilerden birinin görevden ayrılması halinde yerine yeni bir denetçi atanmasında Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uyulur.</p> <p>Denetçilerden birinin yeri herhangi bir sebeple boşalmış olursa, diğer denetçi Genel Kurulun ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere gerekli nitelikleri bulunan bir kişiyi boşalan denetçiliğe seçer. Her iki denetçi de herhangi bir sebeple görevden ayrılmış olursa Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin başvurusu üzerine Şirket merkezindeki Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından denetçiler atanır.</p> <p><b>DENETÇİLERİN GÖREV VE YETKİLERİ</b> <b><u>Madde 23:</u></b></p> <p>Denetçiler işbu Ana Sözleşme ile Türk Ticaret</p>
---	---

yönetim kurulunun uygun gördüğü elverişli bir yerinde toplanır.

**TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI**  
**Madde 24:**

Gerek Olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

**OY HAKKI VE OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ**  
**Madde 25:**

Genel Kurullarda her pay sahibine bir oy hakkı verilir. Şirket Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak şirket sermayesinin % 10'una sahip bulunan hissedarların teklifi üzerine gizli oy'a başvurulur.

Kanunu ve yürürlükte bulunan sair mevzuatta öngörülen görevleri yerine getirirler. Denetim Komitesinin çağrısına uyarak komitenin toplantılarına katılıp istenen bilgi ve belgeleri verirler.

Denetçilerden her biri diğerlerinden bağımsız olarak görevlerini yerine getirmek ve yetkilerini kullanmakla yükümlüdür. Denetçiler bu yönden hep birlikte sorumludur.

Her bir denetçi Şirket açısından önemli nedenlerin oluşması sonucu gerekli gördüğünde veya şirket sermayesinin yirmide birini temsil eden ortakların ve/veya Şirket Denetim Komitesinin isteği halinde Genel Kurulu gündemini de belirleyerek toplantıya çağırarak yükümlüdür.

**DENETÇİLERİN ÜCRETİ**  
**Madde 24:**

Denetçilere Genel Kurulca saptanan aylık veya yıllık bir ücret ödenir.

**BAĞIMSIZ DENETİM**  
**Madde 25:**

Şirket'in bağımsız denetimini yapacak "bağımsız denetim kuruluşu" Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından seçilir.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun atanması ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirket hizmet aldığı bağımsız denetim kuruluşundan, bu kuruluş tarafından istihdam olunan personelden, bu kuruluşun yönetim veya sermaye açısından doğrudan ya da dolaylı olarak hâkim bulunduğu bir danışmanlık şirketi ve çalışanlarından danışmanlık hizmeti alamaz. Bu düzenlemeye bağımsız denetim

<p><b>VEKİL ATANMASI</b> <b><u>Madde 26:</u></b></p> <p>Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri bir vekil ile temsil ettirebilirler. Şirketin pay sahibi olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinden her birinin sahibi olduğu oylarıda kullanmaya yetkilidir. Üzerinde intifa hakkı bulunan bir pay senedinden doğan oy hakkı, intifa hakkı sahibi veya vekilleri tarafından kullanılır. Pay senedinin birden fazla sahibi varsa ortak temsilci oy kullanır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri saklıdır.</p>	<p>kuruluşunun gerçek kişi ortakları ve yöneticileri tarafından verilen danışmanlık hizmetleri dâhildir. Bu konuda, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uyulur.</p> <p style="text-align: center;"><b>BEŞİNCİ BÖLÜM</b></p> <p style="text-align: center;"><b>GENEL KURUL</b></p> <p><b>GENEL KURUL VE GENEL KURULUN YETKİSİ</b> <b><u>Madde 26:</u></b></p> <p>Şirket pay sahipleri, yılda en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. Yasaya ve ana sözleşme hükümlerine uygun şekilde toplanan Genel Kurul bütün hissedarları temsil eder. Genel Kurulda alınan kararlar gerek karşı oy kullananları ve gerekse toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da geçerlidir.</p> <p>Şirket Genel Kurulları olağan ve olağanüstü olarak toplanır ve gerekli kararları alır.</p> <p>Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin katılmaları esastır; ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenler de hazır bulundurulurlar. Ancak toplantıda hazır bulunması öngörülmüş olup da katılamayanların katılmama neden ve/veya engelleri Genel Kurul Başkanı tarafından açıklanır.</p> <p>Ayrıca Yönetim Kurulu üyeliğine aday kişilerin de seçimin yapılacağı Genel Kurul toplantısında hazır bulunmaları gerekli olup kendilerine yöneltilecek soruları cevaplamaları sağlanır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümleri gereğince, adaylar hakkında açıklanması gerekli bilgiler, Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur. Pay sahiplerinin bilgisine sunulması gereken hususlar bulunduğu takdirde, ayrı bir gündem maddesi kapsamında genel kurulda açıklanır.</p>
--	--



**GENEL KURUL BAŞKANI****Madde 27:**

Genel Kurul toplantılarına İdare Meclisi Reisi başkanlık eder. Onun yokluğunda bu görevi reis vekillerinden biri yapar. Başkan vekillerinin de yokluğunda Genel Kurulca toplantı başkanı seçilir.

**KARAR YETER SAYISI****Madde 28:**

Genel Kurullarda kararlar Türk Ticaret Kanunundaki özel haller dışında oy çokluğu ile alınır.

**YILLIK BELGELER****Madde 29:**

İdare Meclisi raporu, denetçi raporları, yıllık bilanço ve kar ve zarar hesabı, Genel Kurulda bulunan pay sahiplerinin isim ve pay miktarını gösterir çizelge ve Genel Kurul tutanağından üçer kopya Genel Kurulun son toplantı gününden başlayarak bir ay içinde Ticaret

**BAŞKANLIK DİVANI****Madde 27:**

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Onun yokluğunda bu görevi başkan vekillerinden biri yapar. Başkan vekillerinin de yokluğunda Genel Kurulca toplantı başkanı seçilir.

**TOPLANTI YERİ VE DAVETİ****Madde 28:**

Genel Kurullar, Şirket yönetim merkezinde veya Yönetim Kurulunun vereceği karar üzerine Şirket merkezinin bulunduğu kentin başka bir yerinde toplanır.

Genel Kurul toplantılarının zaman, yer ve gündemi Ana Sözleşme'nin 36. maddesine göre yapılacak ilânla pay sahiplerine duyurulur. İlânda Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümleri gereğince bulunması öngörülen tüm hususlara yer verilir.

Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri ile yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuata uygun olarak genel kurul toplantısına katılabilirler. İlgili mevzuata uygun olarak giriş belgesi almamış pay sahibinin ve/veya vekilinin toplantıya katılıp söz alması ve/veya oy kullanması mümkün değildir.

Giriş belgeleri, birinci toplantıda çoğunluk oluşmazsa ikinci toplantı için de geçerlidir.

**YETKİ VE GÖREVLERİ****Madde 29:**

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

Şirket Ana Sözleşmesi'nin 4. maddesi

Bakanlığına gönderilir veya toplantıda hazır bulunan Komisere verilir. Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir ve kamuya duyurulur.

### **SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ**

#### **Madde 30:**

Bu ana sözleşmede değişiklik yapılması veya uygulanması Ticaret Bakanlığının ve Sermaye Piyasası Kurulunun iznine bağlıdır. Bu konudaki değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanıp Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden başlayıp geçerli olur.

### **BEŞİNCİ BÖLÜM**

#### **YILLIK HESAPLAR**

#### **HESAP DÖNEMİ**

##### **Madde 31:**

Şirketin hesap dönemi 01/01/2004 tarihinden itibaren takvim yılıdır ve Ocak ayının birinci

kapsamında her türlü teminat verilmesi ile bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların toplamının Şirket aktiflerinin %1'ni aşması ancak Genel Kurul'un bu yönde alacağı bir karar ile mümkündür. Genel Kurul üst sınır belirlemek koşuluyla önceden bu konularda Yönetim Kurulu'nu yetkili kılabilir.

Şirket faaliyetlerinin zorunlu kılması durumunda, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde önemlilik kriterini sağlayan ve "önemli nitelikte işlem" sayılan hallerde, Genel Kurul önceden "önemli nitelikte işlem"lerin yapılabilmesi için Yönetim Kurulunu yetkili kılabilir.

Gereği halinde ana sözleşme tadilleri ve sermayenin azaltılması genel kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

#### **TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI**

##### **Madde 30:**

Genel Kurullarda kararlar Türk Ticaret Kanunundaki özel haller dışında oy çokluğu ile alınır.

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında işbu ana sözleşmede aksi öngörülmemiş oldukça Türk Ticaret Kanununda öngörülen toplantı ve karar nisapları uygulanır.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen özel hallerde ise Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen toplantı ve karar nisapları uygulanır.

#### **OY VERME VE VEKALET İLE TEMSİL**

##### **Madde 31:**

Genel Kurullarda her pay sahibine bir oy hakkı verilir. Şirket Genel Kurul toplantılarında oylar

günü başlar Aralık ayının sonuncu günü biter.

el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak şirket sermayesinin yirmide birine sahip bulunan hissedarların teklifi üzerine gizli oy'a başvurulur.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri bir vekil ile temsil ettirebilirler. Şirketin pay sahibi olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinden her birinin sahibi olduğu oylarıda kullanmaya yetkilidir. Bir hissenin intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka başka kimselere ait bulunduğu takdirde bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri, şekilde temsil ettirebilirler. Anlaşamazlarsa Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.

Vekâleten oy verme konusunda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve sair mevzuat hükümlerine uyulur.

#### **KARIN DAĞITIMI**

##### **Madde 32:**

Holding'in ödenen ve tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü masrafları, amortismanları ve ayrılması gerekli karşılıkları, Holding'in hesap dönemi sonundaki gelirlerinden indirildikten sonra geriye kalan miktar, Holding'in vergi öncesi dağıtımına esas olan karını teşkil eder. Bundan:

- a) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre % 5 kanuni yedek akçe ayrılır.
- b) Holding tüzel kişiliğine terettüp eden bircümle mali yükümlülükler düşülür.
- c) Bakiyeden Sermaye Piyasası Kurulu'nca tesbit olunacak oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.
- d) Bakiyenin kısmen veya tamamen, fevkalade yedek akçeye ayrılmasına veya dağıtılmasına Genel Kurul yetkilidir.

Kanun hükmü gereği ayrılması gereken yedek

#### **KOMİSER**

##### **Madde 32:**

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık Komiserinin, toplantıda bulunması ile ilgili Türk Ticaret Kanunu, ilgili Bakanlık düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümlerine uyulur.

akçeler ve ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, Genel Kurul'ca başka yedek akçe ayrılmasına veya ertesi yıla kar aktarılmasına ve İdare Meclisi azaları ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

#### **KARIN DAĞITIM TARİHİ**

##### **Madde 33:**

Karın dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri gözetilerek İdare Meclisinin teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine göre dağıtılan karlar geri alınmaz.

#### **YEDEK AKÇE**

##### **Madde 34:**

Şirket tarafından safi kardan ayrılan % 5 oranındaki adi yedek akçe, ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar ayrılır. Türk Ticaret Kanununun 467'inci maddesi hükmü saklıdır.

## **ALTINCI BÖLÜM**

### **YILLIK HESAPLAR**

#### **HESAP DÖNEMİ**

##### **Madde 33:**

Şirketin hesap dönemi 01/01/2004 tarihinden itibaren takvim yılıdır ve Ocak ayının birinci günü başlar Aralık ayının sonuncu günü biter.

#### **KARIN DAĞITILMASI**

##### **Madde 34:**

Şirketin ödenen ve tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü masrafları, amortismanları, ödenen prim ve ikramiyeleri ile karşılıklarıyla şirket tüzel kişiliğine terettüp eden vergiler ve mali mükellefiyetler hesap dönemi sonunda gelirlerinden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi kârı oluşturur.

Safi kârdan;

- varsa geçmiş yıllar zararları,  
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde uygun görülen tutarlar,

düşüldükten sonra,

- Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre % 5 ve sair mevzuatın öngördüğü kanuni yedek akçe,

- Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü,

ayrılır.

Kalan bakiyenin kısmen veya tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına veya dağıtılmasına karar vermeye Şirket kâr dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak Genel Kurul yetkilidir.

Pay sahipleri ile kâra katılan diğer kişilere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış sermayenin % 5'i oranında kâr payı

<p style="text-align: center;"><b>ALTINCI BÖLÜM</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER</b></p> <p><b>FESİH VE TASFİYE</b></p> <p><b><u>Madde 35:</u></b></p> <p>Şirket Türk Ticaret Kanunda gösterilen sebeplerle infisah eder veya fesh edilir. İflastan başkaca bir sebeple fesih veya infisah halinde tasfiye umumi heyetçe seçilecek tasfiye memurları tarafından icra edilir. Tasfiye işlemleri Türk Ticaret Kanunun ilgili hükümleri uyarınca yapılır.</p>	<p>tutarında bir meblağ düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3. bendi hükmü uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.</p> <p>Yasa hükmü uyarınca ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, ana sözleşmede hissedarlar için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, işbu ana sözleşmenin 4. maddesinde zikredilen vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.</p> <p>Kâr payı, hesap dönemi itibarıyla mevcut hisselerin tümüne bunların çıkarım ve edinim tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p> <p>Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kuruluna verilen temettü avansı dağıtma yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve/veya temettü dağıtılmasına karar verilemez.</p> <p><b>BAKANLIĞA VE SERMAYE PİYASASI KURULUNA VERİLECEK EVRAK</b></p> <p><b><u>Madde 35:</u></b></p> <p>Yürürlükteki mevzuat uyarınca, Bakanlık dahil ilgili mercilere ve Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmesi zorunlu olan rapor ve belgeler, yasal süresi içerisinde ilgili mercilere iletilir.</p>
--	---

## **KANUNİ HÜKÜMLER**

### **Madde 36:**

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

## **TİCARET BAKANLIĞI'NCA GÖNDERİLECEK ANA SÖZLEŞMELER**

### **Madde 37:**

Şirket bu ana sözleşmeyi bastırarak ortaklara vereceği gibi on nüshasını da Ticaret Bakanlığına gönderecektir. Bir nüsha da Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir.

## **İLANLAR**

### **Madde 36:**

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

Genel Kurul toplantılarına dair ilânların toplantı tarihinden en az 21 gün önce ve en az iki günlük gazetede yapılmış olması şarttır. Bunlara ilaveten, toplantı mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile ilan edilir.

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

Şirket sermayesinin azaltılmasına ve Şirketin tasfiyesine dair ilânlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uygulanır.

## **YEDİNCİ BÖLÜM**

## **DiĞER KONULAR**

## **SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ**

### **Madde 37:**

Bu ana sözleşmede değişiklik yapılması veya uygulanması ilgili Bakanlığın ve Sermaye Piyasası Kurulunun iznine bağlıdır. Bu konudaki değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanıp Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden başlayıp geçerli olur.

## **AZINLIK HAKLARI**

### **Madde 38:**

Mevzuat ve işbu sözleşmede öngörölmüş

azınlık haklarının kullanılabilmesi için sermayenin yüzde beşinin temsil olunması yeterlidir.

## **KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ**

### **Madde 39:**

Şirket ve organları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyar ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine ise titizlikle uymaya gayret eder. Ancak uygulanması zorunlu tutulmayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin tam olarak uygulanamaması halinde bunun gerekçesi ve sonuçlarına yıllık faaliyet raporunda yer verilir ve durum kamuoyuna açıklanır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'na tabi tüm halka açık şirketler için uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine *uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, esas sözleşmeye aykırıdır.*

*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 Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükteki ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.*

## **FESİH VE TASFİYE**

### **Madde 40:**

Şirket Türk Ticaret Kanunda gösterilen sebeplerle infisah eder veya fesh edilir. İflastan başkaca bir sebeple fesih veya infisah halinde tasfiye umumi heyetçe seçilecek tasfiye memurları tarafından icra edilir. Tasfiye işlemleri Türk Ticaret Kanunun ilgili hükümleri uyarınca yapılır.

## **MAHKEME MERCİİ**

### **Madde 41:**

Şirketin gerek faaliyet ve gerekse tasfiyesi

<p style="text-align: center;"><b>YEDİNCİ BÖLÜM</b></p> <p style="text-align: center;"><b>GEÇİCİ HÜKÜMLER</b></p> <p><b>İLK İDARE MECLİSİ</b> <b><u>Madde 1:</u></b></p> <p>İşbu ana sözleşme ile ilk olağan genel kurul toplantısına kadar vazife görmek üzere İdare Meclisi azaları olarak;</p> <p>Aydın Doğan, Yekta Okur ve Ahmet Kemal Ulusu seçilmişlerdir.</p> <p><b>İLK MURAKİPLAR</b> <b><u>Madde 2:</u></b></p> <p>İlk Olağan genel kurul toplantısına kadar görev ifa etmek üzere Eski Londra Asfaltı Sivayuşpaşa Durağı 2'inci Taş Yol Tunç Apt. Kat. 4 Daire 13 Bahçelievler İstanbul adresinde mukim T.C. Tabiyetinden Ertuğrul Alptekin şirket murakıbbı olarak seçilmiştir.</p>	<p>zamanında şirket ile ortaklar arasında doğabilecek anlaşmazlıklar için mahkeme mercii şirket merkezinin bulunduğu şehrin yetkili mahkeme ve icra daireleridir.</p> <p><b>KANUNİ HÜKÜMLER</b> <b><u>Madde 42:</u></b></p> <p>Bu ana sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p> <p style="text-align: center;"><b>GEÇİCİ HÜKÜMLER</b></p> <p><b>İLK İDARE MECLİSİ</b> <b><u>Madde 1:</u></b></p> <p>İlga edilmiştir.</p> <p><b>İLK MURAKİPLAR</b> <b><u>Madde 2:</u></b></p> <p>İlga edilmiştir.</p>
---	--