

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞMESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

KURULUŞ - TİCARİ ÜNVAN - AMAÇ VE KONU - MERKEZ - SÜRE

KURULUŞ

Madde 1:

Aşağıda adları, ikametgahları ve tabiiyetleri yazılı bulunan kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani kurulmaları hakkındaki hükümlere göre bir Holding Şirket kurulmuştur.

1. Aydın Doğan
Kuruçeşme Cad. Boğaziçi Apt. No. 10/2 Arnavutköy - İstanbul
2. Işıl Doğan
Kuruçeşme Cad. Boğaziçi Apt. No. 10/2 Arnavutköy - İstanbul
3. Yekta Okur
Yanar Su Sok. Basın Sitesi B 13 Etiler - İstanbul
4. Ahmet Kemal Ulusu
Yıldız posta Cad. Ali Usta Bayırı Yolu As Sitesi C.D. Blok D. 16
Gayrettepe - İstanbul
5. Ali Rıza Temuroğlu
Kayışdağı Cad. No. 130/11 Göztepe - İstanbul

(Ortakların tamamı T.C. tabiiyetindedir.)

ŞİRKETİN TİCARET ÜNVANI

Madde 2:

Şirketin ticaret ünvanı Doğan Şirketler Grubu Holding Anonim Şirkettir. Bu ana sözleşmede Doğan Şirketler Grubu Holding Anonim Şirketi kısaca Holding veya Anonim Şirket olarak anılacaktır.

AMAÇ

Madde 3:

Holding, bir yandan kurduğu veya katıldığı şirketlerin iş alanlarındaki başarılarını arttırmak üzere sürekliliğini sağlamak, yönetimlerinde ileri organizasyon tekniği ile randımanı yükseltmek ve ortak hizmet alanları düzenleyerek bu hizmetlerin mali külfetlerini hafifletmek, ekonomik ve sosyal gelişmelerin bünyelerinde yaratabileceği sarsıntıları topluluk içinde gidermek ve kendinin ve şirketlerin öz kaynaklarını birlikte değerlendirerek girişimlere daha güçlü şekilde yöneltmek, organizasyon yönetim ve

denetimlerine yardımcı olmak ve tek başına veya başka kişilerle belirli alanlara doğrudan doğruya yatırımlar yapmak amacını gütmektedir.

KONU: (05.07.2010 tarih, 7599 sayılı Türk Ticaret Sicili Gazetesi)

Madde 4:

Holding, amacını gerçekleştirmek için başlıca aşağıda belirtilen işleri yapabilir.

A) 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;

a) Kuruluşları sırasında veya sonradan sermayelerine, yönetimlerine ve denetimlerine katılabilir.

b) Önceden pay sahibi olsun olmasın, her türlü sermaye artışlarına katılabilir.

c) Aracılık ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla; hisse senetlerini, kurucu ve sair intifa senetlerini, ortaklık paylarını, çıkardıkları veya çıkaracakları 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 satın alabilir, başkalarına satabilir veya başka senet ve paylarla değiştirebilir.

ç) 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.

d) Holding'in iştirakleri ile sınırlı olmak üzere sermaye artışlarının veya tahvil ihraçlarının suskripsiyon işlemlerine aracılık yapabilir, bu işlemlerin plasman ve asgari verimlilik yönlerini temin edebilir, satılan tahvillerin ana parası ile faizlerinin vadelerinde ödeneceğini taahhüt, garanti ve tekeffül edebilir.

e) Ödünç para verme işlemlerine ilişkin mevzuata aykırı olmamak kaydıyla; finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere teminatlı veya teminatsız olarak her türlü ödünç ve avanslar verebilir.

f) Bankalar veya diğer mali kuruluşlardan alacakları kredilerin ve resmi makamlarca belirli vadelere ertelenen veya bütçünün kalkması belirli şartların gerçekleşmesine bağlanan vergi ve resimlerle sair yükümlülüklerinin temini için taahhüt, garanti ve kefalette bulunabilir ve karşılığında her türlü teminat alabilir.

B) Holding;

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.

b) İştilig konusuna giren ithalat ve ihracatı yapabilir.

c) Her nevi imtiyaz, ihtira beratı, know-how ve lisansları satın alabilir ve satabilir, bunları bir ücret mukabilinde kullanmak üzere kira anlaşmaları yapabilir, iştiliklerine kullandırabilir ve başkalarına kiralayabilir.

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.

d) İşbirliğı yaptığı yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle mali sorumluluk dağılımına dayanan anlaşmalar yapabilir.

C) Holding yeni yatırım alanları bulmak amacı ile proje geliştirme çalışmaları yapabilir. Geliştirdiğı projeleri katıldığı veya katılmadığı şirketlere veya diğler işletmelere bir bedel karşılığında veya karşılıksız devredebilir.

Ç) Holding, katıldığı veya katılmadığı şirketlere ve diğler 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.

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 tasarrufla bulunabilir.

E) Holding, satın alma, inşaa ve yap-işlet-devret dahil sair yollarla gayrimenkul ve gayrimenkullere ilişkin aynı ve şahsi hakları iktisap edebilir, iktisap edilen gayrimenkullere ve aynı ve şahsi haklara satış, devir ve ferağ dahil dilediğı şekilde tasarruf edebilir ve bunlar üzerinde ipotek ve başkaca aynı ve şahsi haklar tesis edebilir, bunları kısmen veya tamamen kiraya verebilir.

Holding, kendi hak alacak ve borçlarının ve üçüncü şahısların dahi borçlarının tahsil, tediye ve temini için ipotek, işletme ve menkul rehni dahil aynı şahsi ve nakdi her türlü teminatı ve kefaleti alabilir, verebilir, bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabileceği gibi alınmış ipotekleri, işletme ve menkul rehnini fek, teminatları iade edebilir.

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 tasarrufta 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 Kurulundan gerekli izin alınacaktır.

MERKEZ VE ŞUBELER (13.08.2004 tarih, 6114 sayılı Türk Ticaret Sicili Gazetesi, 21.07.2009 tarih, 7358 sayılı Türk Ticaret Sicili Gazetesi)

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.

SÜRE

Madde 6:

Şirketin süresi işbu ana sözleşmenin tescil ve ilanından itibaren başlamak üzere sınırsızdır.

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.

İKİNCİ BÖLÜM

SERMAYE - PAYLAR - TAHVİLLER

ŞİRKETİN SERMAYESİ (30.12.2004 tarih, 6209 sayılı Türk Ticaret Sicili Gazetesi, 12.07.2006 tarih, 6597 sayılı Türk Ticaret Sicili Gazetesi, 21.07.2009 tarih, 7358 sayılı Türk Ticaret Sicili Gazetesi)

Madde 8:

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 değerde 4.000.000.000 (dörtmilyar) adet paya bölünmüştür.

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 artırım 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.

Holding'in 2.450.000.000.- (ikimilyardörtüyüzellimilyon) Türk Lirası tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup, her biri 1.-(bir) Türk Lirası itibari değerinde tamamı hamiline yazılı toplam 2.450.000.000 (ikimilyardörtüyüzellimilyon) adet paya bölünmüştür.

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.

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.

PAY DEVİRLERİ (12.07.2006 tarih, 6597 sayılı Türk Ticaret Sicili Gazetesi)

Madde 10:

Payların devrinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.

ŞİRKETE KARŞI HİSSEDARLIK (12.07.2006 tarih, 6597 sayılı Türk Ticaret Sicili Gazetesi)

Madde 11:

İlga edilmiştir.

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.

SERMAYE DEĞİŞİKLİKLERİ

Madde 13:

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

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.

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 selahiyetinin hepsi veya bazıları idare meclisi azası olan murahhaslara bırakılabilir.

İDARE MECLİSİNİN GÖREV TAKSİMİ

Madde 18:

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.

İDARE MECLİSİNİN ÜCRETİ

Madde 19:

İdare Meclisinin huzur hakkı ve ücreti Genel Kurul tarafından tesbit olunur.

MÜDÜRLER

Madde 20:

İdare Meclisi şirket işlerinin yürütülmesi safhası için kendi sürelerini aşan müddetlerde müdür tayin edebilir.

DENETÇİLER

Madde 21:

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.

Denetçiler bu yönden hep birlikte sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

GENEL KURUL - OY HAKKI - SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

GENEL KURUL

Madde 22:

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.

Olağanüstü genel kurullar, şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

TOPLANTI YERİ

Madde 23:

Genel kurullar, şirketin yönetim merkezinin veya şubelerinin bulunduğu şehirlerden, 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.

VEKİL ATANMASI

Madde 26:

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.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

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 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 (13.08.2004 tarih, 6114 sayılı Türk Ticaret Sicili Gazetesi)

Madde 31:

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

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 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 alınamaz.

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

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

FESİH VE TASFİYE

Madde 35:

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

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.

YEDİNCİ BÖLÜM

GEÇİCİ HÜKÜMLER

İLK İDARE MECLİSİ

Madde 1:

İşbu ana sözleşme ile ilk olağan genel kurul toplantısına kadar vazife görmek üzere İdare Meclisi azaları olarak;

Aydın Doğan, Yekta Okur ve Ahmet Kemal Ulusu seçilmişlerdir.

İLK MURAKİPLAR

Madde 2:

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 murakıbı olarak seçilmiştir.

KURULUŐA KATILAN ORTAKLAR:

Aydın Doğan (İmza)

IŞıl Doğan (İmza)

Yekta Okur (İmza)

Ahmet Kemal UluŐu (İmza)

Ali Rıza Temuroğlu (İmza)