

Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 175444

Ticaret Ünvanı
DOĞAN ŞİRKETLER
GRUBU HOLDİNG ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Üsküdar
Burhaniye Mah.Kısıklı Cad. No: 65

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin İstanbul 13.Noterliğinden 04.07.2013 tarih 10939 sayılı ile onaylı olağan genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin, iş yörenğin tesisi ve ilanı istemisi olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 05.07.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Doğan Şirketler Grubu Holding
A.Ş. 03 Temmuz 2013 Tarihli
Olağan Genel Kurul Toplantısı
Tutanak

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurulu 03 Temmuz 2013 Çarşamba günü, saat 14:00'de Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No: 65 Üsküdar-İstanbul adresindeki Şirket merkezinde İstanbul İli Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 02.07.2013 tarih ve 22009 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Tuncay Çalışkan gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11.06.2013 tarih, 8339 sayılı nüshasında, Radikal Gazetesi'nin 11.06.2013 tarih, 6075 sayılı nüshasında, Posta Gazetesi'nin 11.06.2013 tarih, 6716 sayılı nüshasında yayımlanmış ve şirketimizin www.doganholding.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde toplantı tarihinden üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunulan Listesinin incelenmesinden, 2.450.000.000-Türk Lirasından ibaret Şirket sermayesini temsil eden 2.450.000.000 adet payın 1.751.390.195,088 adedinin temsil olunduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Yahya Üzdiyen ve Denetçi Sayın Korhan Kurtoglu'nun hazır bulundukları ve herhangi bir itirazdan vuku bulmadığı saptanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıkları yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Yahya Üzdiyen tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Özlen Ertugrul Cendere atanmış olup

toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Adilbey Holding A.Ş. temsilcisinin Toplantı Başkanlığına ilişkin önergesi okunarak ortakların onayına sunuldu. Toplantı Başkanlığına Erem Turgut Yücel, Oy Toplama Memurluğu'na Serkan Topçu ve Tutanak Yazmanlığı'na Yasemin Yatmaz Ekiciler'in seçilmesine, National Pension Service'in (Citibank Hong Kong S A NPS EQ Gem Dimensional) 2.674.629 adet ve elektronik ortamda 0,159 adet olmak üzere toplam 2.674.629,159 red oyu ile, oyçokluğu ile kabul oyu ile, oyçokluğu ile seçildi.

2. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağının ortaklar adına invazlamaya National Pension Service'in (Citibank Hong Kong S A NPS EQ Gem Dimensional) 2.674.629 adet ve elektronik ortamda 0,159 adet red olmak üzere toplam 2.674.629,159 red oyu ile, oyçokluğu ile kabul oyu ile, oyçokluğu ile yetkili kılındı.

3. Toplantı Başkanı, "Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.06.2013 tarihli karar ile, Esas Sözleşmenin muhtelif maddelerinin değiştirilmesi ve iptali hususlarının, gerekli izinlerin alınmasını takiben, pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru neticesinde Sermaye Piyasası Kurulundan düzeltme önerileri sunulmuş ve Yönetim Kurulu'nun 01 Temmuz 2013 tarihli karar uyarınca mezkur düzeltme önerileri dikkate alınmak suretiyle gerekli görüş ve izinler için tekrar başvuru yapılmıştır." hususları açıklandı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.07.2013 tarih ve 2108-7083 sayılı yazısı ile uygun bulunan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 02.07.2013 tarih ve 7570-5323 sayılı izni çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4.9,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30. Maddelerinin ekli tadil metni doğrultusunda değiştirilmesi, 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42. Maddelerinin iptali ile Esas Sözleşme'de bulunan bölüm başlıklarının iptal edilmesi hususları ortakların onayına sunuldu; National Pension Service'in (Citibank Hong Kong S A NPS EQ Gem, Dimensional) 2.674.629 adet ve elektronik ortamda 0,159 adet olmak üzere toplam 2.674.629,159 adet red oyu ile, oyçokluğu ile kabul oyu ile, oyçokluğu ile kabul edildi.

4. Toplantı Başkanı, 2012 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun 11.04.2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurulduğu ve Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirket merkezinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek raporun okunmuş sayılmasına ilişkin Adilbey Holding A.Ş. temsilcisinin önergesini ortakların onayına sundu; National Pension Service'in (Citibank Hong

Kong S A NPS EQ Gem Dimensional) 2.674.629 adet red ve elektronik ortamda 0,159 adet olmak üzere toplam 2.674.629,159 red oyu ile, oyçokluğu ile kabul oyu ile, oyçokluğu ile kabul edildi.

8. Denetçilerin 2012 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine, National Pension Service'in (Citibank Hong Kong S A NPS EQ Gem Dimensional) 2.674.629 adet ve elektronik ortamda 0,159 adet olmak üzere toplam 2.674.629,159 red oyu ile, oyçokluğu ile kabul oyu ile, oyçokluğu ile kabul edildi.

9. Toplantı Başkanı, Şirket'in kamuya açıklanmış olan ve Şirket'in kurumsal internet sitesi ile 11.2012 hesap dönemine ait Faaliyet Raporu'nda yer alan "Kar Dağıtım Politikası" nı okuyarak bilgi verdi. BDFA Emerging Markets Small Capseries, Dimensional FMG Mark Value Fund I, CIPAS Depositary For Dimensional Emerging Markets Fund, Emerging Market Core Eqt Portf DFA Inv Dim Gro in, Irish Life Assurance PPLC, Emerging Markets Soccer Por of Dfainv Die Gr Inc, T A World Ex U S Core Equity Portfolio of DFA Investment Dimensions Group Inc, Manulife Emerging Markets Value Fund, Fidelity Salem Street Trust: SpSdin Emerging Markets Index Fund, National Pension Service'in (Citibank Hong Kong S A NPS EQ Gem Dimensional) "red" yöntemiyle kullandıkları görülerek işbu maddenin onaylama tabi olmadığı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dahilinde bilgilendirme maddesi olduğu hususunda bilgi verildi.

10. Yönetim Kurulu'nun 2012 hesap dönemine ilişkin 11.04.2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmış olan kar dağıtım yapılmayacağı yönündeki teklifi Toplantı Başkanı tarafından okundu. Özelle: "Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklanmış olduğumuz "kâr dağıtım politikası" dikkate alınarak; SPK'nun Seri: XI No: 29 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları (UIMS) ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre; "Dönem Vergi Gideri", "Tirilenmiş Vergi Geliri" ile "Ana Ortaklık Dışı Paylar" birlikte dikkate alındığında, 155.671 bin Türk Lirası tutarında "Konsolide Net Dönem Karı" oluştuğu; söz konusu tutardan 831.377 bin Türk Lirası tutarında "Geçmiş Yıllar Zararları" düşüldükten ve 4.072 bin Türk Lirası "bağışlar" eklendikten sonra da 671.634 bin Türk Lirası "Net Dönem Zararı" oluştuğu anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 2012 yılı hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kâr dağıtım yapılmaması, TTK ve Vergi Usul

red oyu ile, oyçokluğu ile kabul oyu ile, oyçokluğu ile kabul edildi.

8. Denetçilerin 2012 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine, National Pension Service'in (Citibank Hong Kong S A NPS EQ Gem Dimensional) 2.674.629 adet ve elektronik ortamda 0,159 adet olmak üzere toplam 2.674.629,159 red oyu ile, oyçokluğu ile kabul oyu ile, oyçokluğu ile kabul edildi.

9. Toplantı Başkanı, Şirket'in kamuya açıklanmış olan ve Şirket'in kurumsal internet sitesi ile 11.2012 hesap dönemine ait Faaliyet Raporu'nda yer alan "Kar Dağıtım Politikası" nı okuyarak bilgi verdi. BDFA Emerging Markets Small Capseries, Dimensional FMG Mark Value Fund I, CIPAS Depositary For Dimensional Emerging Markets Fund, Emerging Market Core Eqt Portf DFA Inv Dim Gro in, Irish Life Assurance PPLC, Emerging Markets Soccer Por of Dfainv Die Gr Inc, T A World Ex U S Core Equity Portfolio of DFA Investment Dimensions Group Inc, Manulife Emerging Markets Value Fund, Fidelity Salem Street Trust: SpSdin Emerging Markets Index Fund, National Pension Service'in (Citibank Hong Kong S A NPS EQ Gem Dimensional) "red" yöntemiyle kullandıkları görülerek işbu maddenin onaylama tabi olmadığı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dahilinde bilgilendirme maddesi olduğu hususunda bilgi verildi.

10. Yönetim Kurulu'nun 2012 hesap dönemine ilişkin 11.04.2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmış olan kar dağıtım yapılmayacağı yönündeki teklifi Toplantı Başkanı tarafından okundu. Özelle: "Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklanmış olduğumuz "kâr dağıtım politikası" dikkate alınarak; SPK'nun Seri: XI No: 29 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları (UIMS) ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre; "Dönem Vergi Gideri", "Tirilenmiş Vergi Geliri" ile "Ana Ortaklık Dışı Paylar" birlikte dikkate alındığında, 155.671 bin Türk Lirası tutarında "Konsolide Net Dönem Karı" oluştuğu; söz konusu tutardan 831.377 bin Türk Lirası tutarında "Geçmiş Yıllar Zararları" düşüldükten ve 4.072 bin Türk Lirası "bağışlar" eklendikten sonra da 671.634 bin Türk Lirası "Net Dönem Zararı" oluştuğu anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 2012 yılı hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kâr dağıtım yapılmaması, TTK ve Vergi Usul

Kanunu kapsamında tutulan mali kayıtlarımızda ise, 01.01.2012 - 31.12.2012 hesap döneminde 66.386.973,06 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğunun tespiti ile daha önce Kurumlar Vergisi Kanunu'na uygun olarak vergi istisnasından yararlanmak amacıyla beş yıl süre ile pasifle geçici "özel fon hesabı"na alınan 61.379.681,93 Türk Lirası tutarındaki vergiden istisna kazançların, beş yıllık stürenin de dolduğu dikkate alınarak "Olağanüstü Yedekler" hesabına alınması" şeklindeki teklif açıklandı. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım yapılmaması yönündeki teklifi National Pension Service'in (Citibank Hong Kong S A NPS EQ Gem Dimensional) 2.674.629 adet ve elektronik ortamda toplam 0,159 adet olmak üzere toplam 2.674.629,159 red oyu ile, oyçokluğu ile kabul oyu ile, oyçokluğu ile kabul edildi.

11. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı ve bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarının özgeçmişlerini okudu. Diğer üye adaylarının özgeçmişlerinin Şirket'in kurumsal internet sitesinde süreklî kamuya açık olduğu belirtildi. Yönetim Kurulu'nun 9 (dokuz) üyeden teşkiline; 2013 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere,

- 32848439988 T.C. kimlik numaralı Arzuhan Yalçındağ,
- 17353181560 T.C. kimlik numaralı Vuslat Sahancı,
- 26410796678 T.C. kimlik numaralı Hanzade Vasfiye Doğan Boyner,
- 26401796960 T.C. kimlik numaralı Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı,
- 30940873464 T.C. kimlik numaralı İmre Barınanbek,
- 13480375674 T.C. kimlik numaralı Yahya Üzdiyen,
- * Bağımsız üye olarak,
- 45175364342 T.C. kimlik numaralı Ertugrul Feyzi Tuncer,
- 20279188254 T.C. kimlik numaralı Ali Aydın Pandir,
- 17876301834 T.C. kimlik numaralı Tayfun Bayazıt

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine, National Pension Service'in (Citibank Hong Kong S A NPS EQ Gem Dimensional) 2.674.629 adet ve elektronik ortamda 0,159 adet red olmak üzere toplam 2.674.629,159 red oyu ile, oyçokluğu ile kabul oyu ile, oyçokluğu ile karar verildi.

12. Toplantı Başkanı Şirket'in kamuya açıklanmış olan ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde bulunan "Ücret Politikası" nı okuyarak bilgi verdi. BDFA Emerging Markets Small Capseries, Dimensional FMG Mark Value Fund I, CIPAS Depositary For Dimensional Emerging Markets Fund, Emerging Market Core Eqt Portf DFA Inv Dim Gro in, Irish Life Assurance PPLC, Emerging Markets Soccer Por of Dfainv Die Gr Inc, T A World Ex U S Core Equity Portfolio of DFA Investment Dimensions Group Inc, Manulife Emerging Markets Value Fund, Fidelity Salem Street Trust: Spartan Emerging Markets Index Fund, National Pension Service'in

(Devamı 794 . Sayfada)

(Başlatıcı 793 . Sayfada)
(Citibank Hong Kong S A NPS EQ Gem Dimensional) "red" yöntünde oy kullandıkları görüldüğü işbu maddenin oylamaya tabi olmadığı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dahilinde bilgilendirme maddesi olduğu hususunda bilgi verildi.

13. Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 10.000- Türk Lirası ücret ödenmesine, National Pension Service'in (Citibank Hong Kong S A NPS EQ Gem Dimensional) 2.674.629 adet ve elektronik ortamda 0,159 adet red olmak üzere toplam 2.674.629,159 red oyuyla karşılık toplam 1.748.715.565,256 kabul oyu ile, oyçokluğu ile karar verildi.

14. Borçlu sıfatıyla Boyabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş., Kredi Temsilcisi sıfatıyla Türkiye Garanti Bankası A.Ş., Lüksemburg Şubesi, Teminat Temsilcisi sıfatıyla Türkiye Garanti Bankası A.Ş., Düzenleyici Lider Bankalar sıfatıyla Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Türkiye Garanti Bankası A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş. ve diğerleri arasında 15.01.2010 tarihinde imzalanmış olan kredi sözleşmesi taahhüdü Boyabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş., Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş., Teminat Temsilcisi, Kredi Temsilcisi ve diğer taraflar arasında 17.01.2010 tarihinde imzalanmış olan Destek ve Sübordinasyon Sözleşmesinin C Dili Kredisinin kullanımı taahhüdü tadil edilmesi amacıyla Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 11.07.2012 tarih, 19 sayılı yönetim kurulu kararı kapsamında 13.07.2012 tarihinde imzalanan Destek ve Sübordinasyon Sözleşmesinin Tadil Sözleşmesi ile ilgili olarak üstlenilen teminat yükümlülüğü ile Kredi Alan sıfatıyla Boyabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. ile Kredi Verenler sıfatıyla, (i) Akbank T.A.Ş., (ii) Türkiye Garanti Bankası A.Ş., (iii) Türkiye İş Bankası A.Ş., İstanbul Kurumsal Şubesi (iv) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve (v) Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Esentepe Kurumsal Bankacılık Merkez Şubesi ve diğerleri arasında 26.06.2013 tarihinde imzalanan kredi sözleşmesi ile ilgili olarak Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. yönetim kurulu'nun 25.06.2013 tarihli 25 sayılı yönetim kurulu karar kapsamında imzalanan garanti mektubu ile üstlenilen teminat yükümlülüğüne icazet verilmesi hususu ortakların onayına sunuldu. BDFA Emerging Markets Small Capseries'in 6.083.524 adet, Dimensional EMG Mark Value Fund I'nin 16.050.353 adet, CIP AS Depositary For Dimensional Emerging Markets Fund'in 249.023 adet, Emerging Market Core Equit Portf DFA Inv Dim Gro in'in 4.157.931 adet, Irish Life Assurance PPLC'nin 334.665 adet, Emerging Markets Soccore Por of Dfainv Die Gr Inc'in 287.504 adet, T A World Ex U S Core Equity Portfolio of DFA Investment Dimensions Group Inc'in 254.720 adet, Manulife Emerging Markets Value Fund'in 171.187 adet, Fidelity Salem Street Trust: Spartan Emerging Markets Index Fund'in 45.858 adet, National Pension Service'in (Citibank Hong Kong S A NPS EQ Gem Dimensional) 2.674.629 adet ve elektronik ortamda 42.911.537,159 red olmak üzere toplam 73.220.931,159 red oyuyla karşılık toplam 1.678.169.263,256 kabul oyu ile, oyçokluğu ile karar verildi.

17. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesinin 1. fıkrası ile hesap dönemi sonunda, yıl içinde dağıtılan kar payı avansını karşılayacak tutarda net dönem karı oluşmaması ve/veya zarar oluşması durumunda ve/veya kar payı avansı ile ilgili diğer hususlarda Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uygun olarak ve SPK'nun Seri: XI No: 29 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine; kar payı avansı verilmesi zaman ve koşullarının tespiti hususlarında Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına National Pension Service'in (Citibank Hong Kong S A NPS EQ Gem Dimensional) 2.674.629 adet ve elektronik ortamda 42.911.537,159 adet red olmak üzere

toplam 73.220.931,159 red oyuyla karşılık toplam 1.678.169.263,256 kabul oyu ile, oyçokluğu ile icazet verildi.

15. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesi uyarınca 2013 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görülmeyeceği olağan genel kurul toplantısına kadar yapılabilecek yardım ve bağış tutarının üst sınırının Şirket aktiflerinin %1'i olarak belirlenmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 20. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun belirlenen üst sınıra kadar olacak şekilde yardım ve bağışta bulunmak konusunda yetkili kılınmasına National Pension Service'in (Citibank Hong Kong S A NPS EQ Gem Dimensional) 2.674.629 adet ve elektronik ortamda 0,159 adet red olmak üzere toplam 2.674.629,159 red oyuyla karşılık toplam 1.748.715.565,256 kabul oyu ile, oyçokluğu ile karar verildi.

16. Şirket Esas Sözleşmesinin 11. Maddesi çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulunun 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 2013 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görülmeyeceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine BDFA Emerging Markets Small Capseries'in 6.083.524 adet, Dimensional EMG Mark Value Fund I'nin 16.050.353 adet, CIP AS Depositary For Dimensional Emerging Markets Fund'in 249.023 adet, Emerging Market Core Equit Portf DFA Inv Dim Gro in'in 4.157.931 adet, Irish Life Assurance PPLC'nin 334.665 adet, Emerging Markets Soccore Por of Dfainv Die Gr Inc'in 287.504 adet, T A World Ex U S Core Equity Portfolio of DFA Investment Dimensions Group Inc'in 254.720 adet, Manulife Emerging Markets Value Fund'in 171.187 adet, Fidelity Salem Street Trust: Spartan Emerging Markets Index Fund'in 45.858 adet, National Pension Service'in (Citibank Hong Kong S A NPS EQ Gem Dimensional) 2.674.629 adet ve elektronik ortamda 42.911.537,159 red olmak üzere toplam 73.220.931,159 red oyuyla karşılık toplam 1.678.169.263,256 kabul oyu ile, oyçokluğu ile karar verildi.

17. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesinin 1. fıkrası ile hesap dönemi sonunda, yıl içinde dağıtılan kar payı avansını karşılayacak tutarda net dönem karı oluşmaması ve/veya zarar oluşması durumunda ve/veya kar payı avansı ile ilgili diğer hususlarda Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uygun olarak ve SPK'nun Seri: XI No: 29 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine; kar payı avansı verilmesi zaman ve koşullarının tespiti hususlarında Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına National Pension Service'in (Citibank Hong Kong S A NPS EQ Gem Dimensional) 2.674.629 adet ve elektronik ortamda 0,159 adet red

olmak üzere toplam 2.674.629,159 red oyuyla karşılık toplam 1.748.715.565,256 kabul oyu ile, oyçokluğu ile karar verildi.

18. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulunca, 01.01.2013-30.06.2013 ara hesap dönemi ile 01.01.2013-31.12.2013 dönemi yıllık finansal tablolarının bağımsız denetiminde DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesinin onaylanmasına; denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına, National Pension Service'in (Citibank Hong Kong S A NPS EQ Gem Dimensional) 2.674.629 adet ve elektronik ortamda 0,159 adet red olmak üzere toplam 2.674.629,159 red oyuyla karşılık toplam 1.748.715.565,256 kabul oyu ile, oyçokluğu ile karar verildi.

19. Sermaye piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine üst düzey yöneticilere ve bunların eş veya ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkarılmasına 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 V ortakların onayına sunuldu National Pension Service'in (Citibank Hong Kong S A NPS EQ Gem Dimensional) 2.674.629 adet ve elektronik ortamda 810.082,159 red olmak üzere toplam 3.484.711,159 red oyuyla karşılık toplam 1.747.905.483,256 kabul oyu ile, oyçokluğu ile kabul edildi. Toplantı Başkanı tarafından 2012 hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

20. Toplantı Başkanı Genel Kurul çalışması esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İş Yönergesi" nin okunmuş sayılmasına ilişkin Adilbey Holding A.Ş. temsilcisinin önergisinin ortakların onayına sundu; elektronik ortamda 0,159 red olmak üzere toplam 0,159 red oyuyla karşılık toplam 1.751.390.194,256 kabul oyu ile, oyçokluğu ile onaylandı. Genel Kurul çalışması esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren ekli "Genel Kurul İş Yönergesi" National Pension Service'in (Citibank Hong Kong S A NPS EQ Gem Dimensional) 2.674.629 adet ve elektronik ortamda 0,159 adet red olmak üzere toplam 2.674.629,159 red oyuyla karşılık toplam 1.748.715.565,256 kabul oyu ile, oyçokluğu ile kabul edildi.

21. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; multilif hususlara ilişkin bilgilendirmeye geçildi. Toplantı Başkanı tarafından;

"Şirketimiz 2012 yılında toplam 4.072.180 Türk Lirası tutarında bağışta bulunmuştur. Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmamıştır. Şirket'in 31 Aralık 2012 itibarıyla iştirakleri/bağlı ortaklıkları lehine vermiş olduğu teminat 353.777 bin Türk Lirası, rehin 226.354 bin Türk Lirası ve kefalet 2.210.979 bin Türk Lirası olmak üzere toplam 2.791.110 bin Türk Lirası tutarındadır. SPK'nın Seri: IV, No: 41 sayılı Tebliği'nin 5'inci maddesi kapsamına giren tutar ve oranda işlem bulunmamaktadır." hususları açıklanarak tutanağa geçirildi.

BDFA Emerging Markets Small Capseries, Dimensional EMG Mark Value Fund I, CIP AS Depositary For Dimensional Emerging Markets Fund, Emerging Market Core Equit Portf DFA Inv Dim Gro in, Irish Life Assurance PPLC, Emerging Markets Soccore Por of Dfainv Die Gr Inc, T A World Ex U S Core Equity Portfolio of DFA Investment Dimensions Group Inc, Manulife Emerging Markets Value Fund, Fidelity Salem Street Trust: Spartan Emerging Markets Index Fund, National Pension Service'in (Citibank Hong Kong S A NPS EQ Gem Dimensional) "red" yöntünde oy kullandıkları görüldüğü işbu maddenin oylamaya tabi olmadığı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dahilinde bilgilendirme maddesi olduğu hususunda bilgi verildi.

Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi. Mahallinde düzenlenen işbu genel kurul toplantısı tutanağı okunup imza altına alınmıştır. 03.07.2013

Bakanlık Temsilcisi
Tuncay Çalışkan imza
Toplantı Başkanı
Eren Turgut Yücel imza
Oy Toplama Memuru
Serkan Topçu
Tutanak Yazmanı
Yasemin Yatmaz Ekinciler imza
Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Eki:

Doğan Şirketler Grubu Holding
Anonim Şirketi Genel Kurulunun
Çalışma Esas ve Usulleri
Hakkında İç Yönerge

Birinci Bölüm
Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar
Madde 1 –
Amaç Ve Kapsam

(1) Bu İç Yönergenin amacı; Doğan Şirketler Grubu Holding Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Doğan Şirketler Grubu Holding Anonim Şirketi'nin tüm olağan ve olağüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Madde 2 –
Dayanak
(1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul

Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Madde 3 – Tanımlar

- (1) Bu İç Yönergede geçen;
- a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını;
- b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu;
- c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini;
- e) Toplantı: Olağan ve olağüstü genel kurul toplantılarını;
- d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gerçekte genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu;
- ifade eder.

İkinci Bölüm Genel Kurulun Çalışma Usul Ve Esasları

Madde 4 – Uyulacak Hükümler

- (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Madde 5 – Toplantı Yeri Giriş Ve Hazırlıklar

- (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, Şirketin diğer yöneticileri, elektronik genel kurul sisteminde görev alacak kişiler, görevlendirilmiş ise Bakanlık Temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler ile Yönetim Kuruluna aday gösterilenler, gündemdeki konular ile ilgili sorumlulukları bulunanlar, açıklamalarda bulunması gereken ilgililer, ses ve görüntü alma görevlileri de toplantı yerine girebilir.
- (2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminde yayın edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.
- (3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin

(Devam 795. Sayfada)

(Başararı 794. Sayfada)
hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kuruluna yerine getirilir. Toplantı sesli ve görüntülü şekilde kayda alınacak olup, bununla ilgili görevler yönetim kuruluna yerine getirilir.

Madde 6 – Toplantının Açılması

(1) Toplantı Şirket yönetim merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kuruluna vereceği karar üzerine Şirket yönetim merkezinin bulunduğu kentin başka bir yerinde, önceden ilan edilmiş zamanda yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Madde 7 – Toplantı Başkanlığının Oluşturulması

(1) Genel Kurul toplantılarına, Genel Kurul tarafından seçilen pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan yürütür.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Gereğine başkan yardımcısı da seçilebilir. Ayrıca elektronik genel kurul sisteminin gerektirdiği teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, Esas Sözleşme'ye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Madde 8 – Toplantı Başkanlığının Görev Ve Yetkileri

(1) Toplantı Başkanlığı, Başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adrese yapılabı yapılmadığını ve Esas Sözleşme'de belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, Esas Sözleşme'de gösterilen şekilde, internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılabı yapılmadığını incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya giriş girmediklerini ve toplantı yerine gişle ilgili olarak bu İç Yönergenin Sinci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kuruluna yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

(d) Değişiklikte gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal

tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kuruluna hazırlanmış değişiklik tasarılarının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarılarının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya itiraz üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve bağımsız denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutulmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

i) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

j) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararlının Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözlemek.

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazı oy kullanmasına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözlemek.

l) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelenmek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüd yer vermayacak şekilde toplantı tutanağına belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloların, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçiminin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıya ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan

yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Madde 9 – Gündemin Görüşülmesine Geçilmeden Önce Yapılacak İşlemler:

(1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Madde 10 – Gündem Ve Gündem Maddelerinin Görüşülmesi

(1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının ve finansal tablolarının görüşülmesi.

c) Yönetim Kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin seçimi.

d) Yönetim Kurulu üyelerinin önerileri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Karın kullanımlarının, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Sermaye Piyasası mevzuatı dahilinde gerekli olan diğer hususlar, g) Gerekli görülün diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündeminin, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturmaz.

(3)Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a)Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurula karara bağlanır.

c)Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

(ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümlüğünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurula hazır bulunanların oy çoğunluğuyla gündeme alınır.

d) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29uncu maddesinin 4üncü fıkrası uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşülmesini ve ortaklara duyurulmasını istediği hususlar gündeme bağlilık ilkesine aykırıdır ve gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilecek karara bağlanmış gündem

maddesi, hazır bulunanların oybirliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Madde 11 – Toplantıda Söz Alma

(1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıkla ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını belirlebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılmaz.

(2) Toplantı başkanıca, görüşülen konular hakkında açıklanmada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurula kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekçesi gerektireceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Madde 12 – Oylama Ve Oy Kullanma Usulü

(1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanın okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilemez.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılımlı olması halinde Bakanlık Temsilcisi'ne teslim eder.

Madde 15 – Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma

(1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı

tanındığı durumda yönetim kuruluna ve toplantı başkanlığına yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

Üçüncü Bölüm Çeşitli Hükümler

Madde 16 –

Bakanlık Temsilcisinin Katılımı ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler

(1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcisinin istemesine ve bu temsilcisinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2)Genel kurula katılacaklar ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

Madde 17 –

İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar

(1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumda karşılaşılmış halinde genel kurula verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

Madde 18 –

İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler

(1) İşbu İç Yönerge, Doğan Şirketler Grubu Holding Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

Madde 19 –

İç Yönergenin Yürürlüğü

(1) İşbu İç Yönerge, Doğan Şirketler Grubu Holding Anonim Şirketi'nin 03/07/2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Bakanlık Temsilcisi

Tuncay Çalışkan imza
Toplantı Başkanı
Eren Turgut Yücel imza
Oy Toplama Memuru
Serken Topcu imza
Tutanak Yazmanı
Yasemin Yatmaz Etkiciler imza

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Metni

Eski Şekil

Konu:

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,

(Devamı 796 . Sayfada)

(Başararı 795. Sayfada)
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, senetlerden 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 aşgari 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 iltiyaçlarını karşılamak üzere teminatlı veya teminatsız olarak her türlü ödünç ve avanslar verebilir.

f) Bankalar veya diğer mali kuruluşlardan alacakları kredilerin ve resmi makamlarca belirlenen vadelere ertelenen veya bütümlü kalkması belirli şartların gerçekleşmesine bağlanan vergi ve resimlerle sair yükümlülüklerinin temini için taahhüt, garanti ve kefaletle 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) İşgal konusuna giren ihale 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, iştiraklerine 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) İştirakçi 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. Geliştirdiği projeleri katıldığı veya katılmadığı şirketlere veya diğer işletmelere bir bedel karşılığında veya karşılıksız devredebilir.

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.

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 temin ettirebilir, işletme rehni yaptırabilir ve gerekli her türlü tasarrufla bulunabilir.

E) Holding, satın alma, inşaa ve yapı-işlet-devret dahil sair yollarla gayrimenkul ve gayrimenkullere ilişkin aynı ve şahsi hakları iktisap edebilir, iktisap edilen gayri menkullere ve aynı ve şahsi haklara satış, devir ve ferağ dahil dilediği 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 şahısları dahi borçlarının tahsil, tediy ve temini için ipotek, işletme ve menkul rehni dahil aynı şahsi ve nakdi her türlü teminatı ve kefaleti alabilir, verebilir, bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunabileceği gibi alınmış ipotekleri, işletme ve menkul rehmini fek, teminatları iade edebilir.

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 rehmini fek, teminatları iade edebilir. Şirket'in kendi adına ve 3.kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehni hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

F) Holding, Türk Ticaret Kanununun 468. maddesi uyarınca katıldığı şirketlerin memur müstahdem ve işçiler için hükmi şahsiyetle 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 Kurulunca vergi muafiyeti tammam vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan dernekler, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumların 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 uygulanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından ve Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izin alınacaktır.

Hisse İhracı

Maddde 8:

Hisseler Holding'in Kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak ihraç edilir.

İntifa Senetleri

Maddde 9:

Sermaye Piyasası Kanunu 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 sayılır ve Holding'e hiç bir tahhik yapılmadan bunlara ait ödemeler hamiline yapılabilir.

Türk Ticaret Kanununun 402'nci maddesi hükümleri mahfuzdur.

Üçüncü Bölüm

Yönetim Kurulu Yönetim Kurulunun Seçimi, Süresi Ve Görev Taksimi

Maddde 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'na belirlenen oranda veya adette üyesi bağımsız üye niteliğine haiz adaylar arasından seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayışı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılmasında Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarruflar düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, Şirket yönetimi hakkında yetiçmiş 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 yetkililerden bir bölümünü, Şirket işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların uygulanmasını izlenmesini üstlenecek muhahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapabilir.

Muhahhas üyeler kendilerine bırakılan alandaki bütün yetkileri ve sorumlulukları devralmış olurlar.

Bu kapsamdaki işlemler nedeniyle, ve ancak muhahhasın 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 yaradan fazlası yürürlükte görev üstlenemez, bu husus özellikle üyelerin görevlerinin tanımlanmasında dikkate alınır.

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 işlemlerinin gerçekleştirilmesinde yardımcı olur.

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.

Yönetim Kurulu üyelerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine gerekli nitelikleri taşıyan bir kişi ilk toplanacak Genel Kurul onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar.

Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulunun Görev Ve Yetkileri

Maddde 13:

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.

Yönetim Kurulu gerek yasalar ve gerekse işbu ana sözleşme ile kendisine yüklenen görev ve sorumluluklarını yerine getirirken bunları kısmen şirket bütçesindeki komitelere 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 kurullar dahilinde ve onayı ile mümkündür.

Şirketin Temsil Ve İlamı

Maddde 14:

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

Yönetim Kurulu Toplantıları

Maddde 15:

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

Yönetim Kurulu kural olarak Başkanın veya Başkan Vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Üyelerden en az 3'ünün istegi halinde de Yönetim Kurulunun toplantıya çağırılması zorunludur. Ayrıca Denetçilerden herhangi biri de Yönetim Kurulunun gündemini de saptayarak toplantıya çağırabilir.

Toplantı çağrılarının gündemi içermesi, toplantı gündünden en az 7 gün önce yapılması ve çağrıya gündemde yer alan konularla ilgili her türlü belge ve bilgilerin eklenmesi zorunludur.

Yönetim Kurulu toplantıları kural olarak Şirketin yönetim merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararına dayanaklar merkez şehrin başka bir yerinde veya sair bir kentte toplantı yapılması da caizdir.

Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara bizzat katılmaları esasır, toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılabilir. Toplantıya katılmayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.

Yönetim kurulu kararları imzalanarak karar defterine geçilir. Olumsuz oy kullanan üyelerin gereklerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir. Toplantıya ilişkin belgeler ile bunlara ilişkin yazışmalar Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından düzenli olarak arşivlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ölümü oyunun arandığı hallerde, olumsuz oy kullanması durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinin öngördüğü tedbirlere uyulur.

Yönetim Kurulu üyelerinin en az yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır ve kararların katılan üyelerin oyçokluğu ile verir. Oyulan eşitliği halinde oylan konu ertesi toplantı gündemine alınır; bu toplantıda da oyçokluğu sağlanamazsa öneri reddolunmuş sayılır. Yönetim Kurulu üyelerinin birinin konum ve görev alanlarına haklımaksızın bir oy hakkı vardır.

(Devamı 797 . Sayfada)

(Başaralı 796. Sayfada)

Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak üyelerden birinin önerisine diğerlerinin yazılı onayı alınarak karar verilmesi caizdir.

Yönetim Kurulu Sekreteryası
Madde 16:

Yönetim Kurulu Başkanına bağlı olarak çalışmak üzere yeterli sayıda 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 dahihi yazışmaları izlemek,

Gerekli tüm dokümantasyonu düzenlemek,

Arşivi oluşturmak ve güncel olarak izleyip düzenlemek,

Kurul ve Komite üyeleri arasında iletişimi sağlamak.

İcra Kurulu İle Diğer Komiteler
Madde 17:

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak İcra Kurulu, 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 değişiklikler 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 bulunur. Ancak İcra Kurulu dışındaki komitelerin Şirket işlerine ilişkin olarak icrai karar alma yetkileri yoktur; komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. İcra Kurulu icrai işlemleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile ayrıntılı bir şekilde belirler.

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.

İcra Kurulu
Madde 18:

Yönetim Kurulu, Şirket iş ve işlemlerinin kendisi tarafından belirlenmiş iş programı ve bütçesi çerçevesinde yürütülmesini gerçekleştirmek üzere yeterli sayıda üyeden oluşan bir İcra Kurulu kurar. Kuruluş kararında İcra Kurulu'nun karar almaya yetkili olacağı konular ve sınırlar etraflı şekilde belirlenir.

İcra Kurulu çalışmalarını yönlendirecek ve dolayısıyla Şirket iş ve işlemlerini deruhte edecek İcra Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenir, ancak Yönetim Kurulu Başkanı ile İcra Başkanı aynı

kişi olamaz. Yönetim Kurulu, İcra Kurulu üyelerini belirlerken İcra Başkanının önerilerini dikkate alır.

İcra Kurulu, Başkanının daveti üzerine Şirket işlerinin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Toplantılara İcra Başkanının uygun gördüğü Şirket yöneticileri ile üçüncü kişilerin de katılması caizdir.

Denetimden Sorumlu Komite
Madde 19:

Denetimden Sorumlu Komite, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu 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.

Denetimden Sorumlu komitenin görev ve sorumluluğu, Yönetim Kurulunun Türk Ticaret Kanunundan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Denetimden Sorumlu Komite gerekli gördüğü takdirde belirli hususları Şirket Genel Kuruluna bildirebilir.

Kurumsal Yönetim Komitesi
Madde 20:

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.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti
Madde 21:

Yönetim Kurulu Başkanı, 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.

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 olması durumunda söz konusu komite üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları genel kurul tarafından belirlenir.

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.

Dördüncü Bölüm

Denetçiler

Denetçilerin Seçilmesi Ve Süresi
Madde 22:

Genel Kurul pay sahipleri

arasından veya dışarıdan, bir ila üç yıl görev süresi ile bir ila üç denetçi seçer. Görev süresi bilen denetçinin yeniden seçilmesi caizdir. Genel Kurulun seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur.

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. 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.

Denetçilerin Görev Ve Yetkileri
Madde 23:

Denetçiler işbu Ana Sözleşme ile Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükte bulunan sair mevzuatta öngörülen görevleri yerine getirirler. Denetim Komitesinin çağırılma 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 Kurul gündemini de belirleyerek toplantıya çağırarakla yükümlüdür

Denetçilerin Ücreti
Madde 24:

Denetçilere Genel Kurulca saptanan aylık veya yıllık bir ücret ödenir.

Bağımsız Denetim
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 hakim bulunduğu bir danışmanlık şirketi ve çalışanlarından danışmanlık hizmeti alamaz. Bu düzenlemeye bağımsız denetim 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.

Beşinci Bölüm
Genel Kurul
Genel Kurul Ve Genel Kurulun Yetkisi
Madde 26:

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.

Şirket Genel Kurulları olağan ya olağanüstü olarak toplanır ve gerekli kararları alır.

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 öngörülmesi olup da katılmayanların katılmama neden ve/veya engelleri Genel Kurul Başkanı tarafından açıklanır.

Ayrıca Yönetim Kurulu üyeliğine aday kişilerin de seçimin yapılacağı Genel Kurul toplantısında hazır bulunmaları gerekli olup kendilerine yöneltilen soruları cevaplanmaları sağlanır.

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.

Başkanlık Divanı
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.

Toplantı Yeri Ve Daveti
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. İlânla 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, ilgili mevzuata uygun olarak giriş belgesi alınmış pay sahibinin ve/veya vekilinin toplantıya katılıp söz alması ve/veya oy kullanması mümkün değildir.

Yetki Ve Görevleri
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 kapsamında her türlü teminat verilmesi ile bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların toplanımını 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. 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.

Toplantı Ve Karar Yeter Sayısı
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 Temsil
Madde 31:

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

Komisier
Madde 32:

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

(Devamı 798. Sayfada)

(Başaralı 797. Sayfada)

Altıncı Bölüm**Yıllık Hesaplar Hesap Dönemi Madde 33:**

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

Karın Dağıtılması Madde 34:

Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödemesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödemesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur: Birinci Tertip Kanunî Yedek Akçe:

a) %5'i kanunî yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'na saplanmış oran ve miktarlarda birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payı, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıfları ve benzer nitelikteki kişi ve kuruluşlara dağıtılmasına karar vermek hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Safi kardan (a), (b), (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtılmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanunî Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin %5'i oranında, kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarı onda biri, TTK'nın 466'ncı maddesinin 2'nci fıkrası 3'üncü bendi uyarınca ikinci tertip kanunî yedek akçe olarak ayrılır.

Yasa hükmü ile ayrılmaması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ve nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, işbu ana sözleşmenin 4. Maddesinde zikredilen ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez. Ayrıca kardan ikinci temettü dağıtılmada halinde odayn yoksun hisse senetlerinin diğer paylar gibi sermaye payları oranında eşit yarılanma hakları vardır.

Paylara ilişkin temettü, kısıtlı ve esası uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim

kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurula kararlaştırılır. Yönetim kurulu, genel kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. Maddesi ile ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile temettü avansı dağıtılabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kuruluna verilen temettü avansı dağıtım 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.

Bakanlığa Ve Sermaye Piyasası Kuruluna Verilecek Evrak Madde 35:

Yürürlükteki mevzuat uyarınca, Bakanlık dahil ilgili mercilere ve Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmesi zorunlu olan rapor ve belgeler, yasal süresi içerisinde ilgili mercilere iletilir.

İlanlar**Madde 36:**

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır. Genel Kurul toplantılarına dair ilanların toplandıktan en az 21 gün önce ve en az iki günlük gazetede yayımlı olması şarttır. Bunlara ilaveten, toplantı mevzuatı 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 ilanlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uygulanır.

Yedinci Bölüm**Diger Konular****Sözleşme Değişikliği****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

Azınlık Hakları**Madde 38:**

Mevzuat ve işbu sözleşmede öngörülmuş azınlık haklarının kullanılabilmesi için sermayenin yüzde beşinin temsil olunması yeterlidir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri**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 ilkelerine 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, 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.

Fesih Ve Tasfiye**Madde 40:**

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

Mahkeme Mercii**Madde 41:**

Şirketin gerek faaliyet ve gerekse tasfiyesi zamanında şirket ile ortaklar arasında doğabilecek anlaşmazlıklar için mahkeme mercii şirket merkezinin bulunduğu şehrin yetkili mahkeme ve icra daireleridir.

Kanunî Hükümler**Madde 42:**

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

Yeni Şekil**Konu:****Madde 4:**

Holding, amaçını gerçekleştirmek için başlıca aşağıda belirtilen işleri yapabilir.

A) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak pay ve pay senetlerinin edinilmesi veya elden çıkarılması, 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 şirketler;

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

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

c) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmak kaydıyla, pay 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 paylara değiştirebilir.

ç) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmak kaydıyla her türlü pay senetleri veya intifa senetlerinin pay ve kar payı 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 vadelinde ödeneceğini taahhüt, garanti ve tekefül edebilir.

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

f) Bankalar veya diğer mali kuruluşlardan alacakları kredilerin ve resmi makamlara belirli vadelere erelenen veya bütüştürül kalkması belirli şartların gerçekleşmesine bağlanan vergi ve resimlerle sair yükümlülüklerinin temini için taahhüt, garanti ve kefaletle 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) İşgal konusunda 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, iştiraklerine 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) İşbirliği 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. Geliştirdiği projeleri katıldığı veya katılmadığı şirketlere veya diğer işletmelere bir bedel karşılığında veya karşılıksız devredebilir.

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 yararı gördüğü her türlü hizmetleri yapabilir.

D) Holding, kuracağı tesisler, yapacağı yatırımlar ve cari ihtiyaçları

için kısa, orta ve uzun vadeli ticari, sanai, turizm, ihracat, ithalat, aval, kefalet, teminat mektubu ve sair her türlü kredileri iş ve iş 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 ferag dahil dilediği 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 teminat ve kefaletli alabilir, verebilir, bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunabileceği gibi alınmış ipotekleri, işletme ve menkul rehni fık, teminatları iade edebilir.

Holding, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine de uymak koşuluyla yukarıda D ve E bendlerinde belirtilen işlemlerden Holding' in kendi adına ve işbirlik ve bağlı ortaklıkları dahil 3. kişiler lehine garanti, kefalet, ipotek ve menkul rehni dahil benzeri her türlü aynı ve şahsi kefaletli alabilir, verebilir, bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunabileceği gibi alınmış ipotekleri, işletme ve menkul rehni fık, teminatları iade edebilir. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası kullanmak çerçevesinde belirtilen esaslara uyulur.

F) Holding, Türk Ticaret Kanununun 522' nci maddesi uyarınca katıldığı şirketlerin memur müstahdem ve işçiler için hükümlü şahsiyetli haiz yardım sandıkları ve sair sosyal örgütler kurabilir, bunların sureklliklerini 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 çeşitli vakıflara katılabilir ve yardım edebilir.

Holding amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde olmak ve Esas Sözleşme'nin 20' nci maddesi çerçevesinde; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde; genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlık Kurulunca vergi muafiyeti tutan vakıflara, kamu, müstahkemler yararlı sayılan derneklerle, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelerle, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir.

(Devamı 799 . Sayfada)

(Başaralı 798. Sayfada)

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

Pay İhracı

Madde 8;

Paylar Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak ihraç edilir.

Yönetim Kurulunun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Yapılacak sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırımı tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

İntifa Senetleri

Madde 9;

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Genel Kurul kararı ile her tip ve şekilde ve çeşitli haklar veren intifa senetleri çıkarılabilir. Kar payı kuponları pay ve intifa senetlerinden ayrı isletme hamiline sayılırlar ve Holding'ce hiç bir tablik yapılmadan bunlara ait ödemeler hamiline yapılabilir.

Türk Ticaret Kanununun 502'nci maddesi hükümleri mahfuzdur.

Yönetim Kurulunun Seçimi, Süresi Ve Görev Takvimi

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'na belirlenen oranda veya adette üyesi bağimsız üyelerle haiz adaylar arasından seçilir. Bağimsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılmasında 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 bilgisi haiz, Şirket yönetimi hakkında yetişi ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.

Türk Ticaret Kanununun 375'nci maddesi ile sermaye piyasası mevzuatı ve sair mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu, Esas Sözleşme hükümleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun 367'nci maddesi çerçevesinde düzenleyeceği İç Yönerge hükümleri çerçevesinde, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine, 3'üncü Komite oluşturacağı Kurul veya Komitelerce devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu ayrıca gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, Şirket işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların uygulanmasını

üstlenecek Murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapabilir. Bu halde, Yönetim Kurulu Murahhas üyelerinin her birinin sorumluluk alanları, Yönetim Kurulu'na belirlenir. 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 yandan fazlası yürütmeye görev üstlenemez, bu husus özellikle üyelerin görevlerinin tanımlanmasında dikkate alınır.

Yönetim Kurulunca sorumluluk alanına ilişkin bir belirlenme yapılmaksızın Murahhas üye seçimi yapılır ise, Murahhas üyeler herhangi bir sınırlama olmaksızın şirket işleri, yönetimi ve faaliyetler ile alınan kararların uygulanmasına ilişkin tüm yetki ve sorumluluğu devralmış olurlar.

Murahhas üyeler İcra Kurulunun doğal üyeleridir. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde olmak kaydıyla, İcra Kurulu, Yönetim Kurulunca bir belirlenme yapılmış ise, kendilerine bırakılan alanlara ilişkin hususları; Yönetim Kurulu'na bu yönde bir belirlenme yapılmadysa tamamının yerine getirilmesi ve gözetiminden yetkili ve sorumludurlar.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.

Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir Başkan, gerektiği kadar da Başkan Vekili seçer. Birden fazla başkan vekili seçilmesi halinde Yönetim Kurulu, her bir başkan vekilinin görev, yetki ve sorumluluk alanını belirler. Başkan ve Başkan Vekilinin bulunmadığı toplantılara sadece o toplantı için belirlenen üye başkanlık eder.

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 işlemlerinin gerçekleştirilmesinde yardımcı olur.

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.

Yönetim Kurulu üyelerinden 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 stresini tamamlar.

Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her zaman değiştirir. Genel Kurul tutum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulunun Görev Ve Yetkileri

Madde 13:

Yönetim Kurulu, yürürlükteki mevzuat ve işbu Esas sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Gerek yasalar ve gerekse işbu Esas sözleşme düzenlemelerine göre Genel Kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve kararları, Esas Sözleşme ve yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda görevlerini ifa eder ve yetkilerini kullanır.

Kanundan veya Esas Sözleşme'den doğan bir görevi veya yetkiyi, kanuna dayanarak, başkasına devreden organlar veya kişiler, bu görev ve yetkileri devralan kişilerin seçimiinde makul derecede özen göstermediklerinin ispat edilmesi hâli hariç, bu kişilerin fiil ve kararlardan sorumlu olmazlar.

Yönetim Kurulu gerek yasalar ve gerekse işbu Esas sözleşme ile kendisine yüklenen görev ve sorumluluklarını yerine getirirken bundan kısmen şirket bünyesindeki komitelere 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, bağıl ortaklık, iştirak ve müşterek yönetime tabi ortaklıkların yönetim kurullarında görev alabilirler. Ayrıca, Yönetim Kurulu üyeleri, kamuya yararlı dernekler, vakıflar, kamu yararına çalışan veya bilimsel araştırma, geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, öğretim kurumları ve bu gibi kurumlarda görev alabilirler. Bunun haricindeki görevler Yönetim Kurulunun kabul edeceği kurullar dahilinde ve onayı ile mümkündür.

Şirketin Temsil Ve İtzaı

Madde 14:

Şirket'in dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla Murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredilebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret siciline tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkez ve bir şubenin işlerine özgüleştirilme veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371, 374 ve 375'nci maddesi hükümleri saklıdır. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve imzalanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket adına imza koymaya yetkili kişilerin Şirket unvanı altına konmuş imzalarını taşıması şarttır.

Yönetim Kurulu Toplantıları

Madde 15:

Yönetim Kurulu görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkla toplanır. Yönetim Kurulu kural olarak Başkanın veya Başkan Vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Her yönetim kurulu üyesi Başkanın, onun olmadığı zamanlarda ise Başkan Vekilinden yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isfeyebilir.

Yönetim kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan makul bir süre önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulur. Yönetim Kurulu toplantıları kural olarak Şirketin yönetim merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararına dayanarak merkez şehrin başka bir yerinde veya sair bir kente toplantı yapılması da caizdir.

Yönetim kurulu toplantıları Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi ve bu madde çerçevesinde yapılacak düzenlemelere uyarak kayıtlı tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısır üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara fiilen katılmaları esasır, toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılabilir. Toplantıya katılmayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.

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. Bağimsız yönetim kurulu üyelerinin olumlu oyunun arandığı hallerde, olumsuz oy kullanması durumunda, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinin öngördüğü tedbirlere uyulur.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararların toplantıda hazır bulunan üyelerin oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde oylan konu eresi toplantı gündemine alınır, bu toplantıda da oylar eşit olur ise öneri reddolunmuş sayılır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır.

Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak üyelerden birinin önerisine diğerlerinin yazılı onayı alınarak karar verilmesi caizdir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hüküm uyarınca kurulmuş olan sistem

üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatla belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Madde 16:

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının, en iyi şekilde, yerine getirilmesini sağlamak üzere şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak, başta zorunlu tutulan komiteler olmak üzere yeterli sayıda sair komite oluşturur. Komitelerin oluşturulma kararlarında görev ve çalışma alanları işbu Esas Sözleşme hükümleri de dikkate alınarak etraflı olarak belirlenir. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyelerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

Komiteler, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan işbu Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılandırılır ve faaliyette bulunur.

Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkla ve Komite Başkanı'nın daveti üzerine toplanır. Komitelerin kararları, ayrı bir defterde yazılı olarak tutulur. Komitelerin tüm yazışma ve bildirim işleri, Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilecek kişi veya birim tarafından yürütülür.

Komiteler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile Esas Sözleşme'ye uygun olarak çalışmalarını yürütür.

Mali Haklar

Madde 17:

Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, ücret, yıllık kardan pay ödenmesi, ikramiye ve prim ödenmesinde ilişkin kararlar Genel Kurul tarafından alınır. Yönetim Kurulu üyelerinin, yönetim kurulunda üstlenmiş oldukları görev, yetki ve sorumluluklarına bağlı olarak, mali haklarında farklılaşma yapılabilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerine sağlanacak mali hakların belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Komite başkan ve üyelerine, komitelerde üstlendikleri görevler sebebi ile, herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşullar ilgili komitenin oluşturulması kararında Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur.

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanacak mali haklar ile ilgili olarak oluşturulan ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanan "ücret politikası", ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

Denetim

Madde 18;

Şirket'in denetçi seçimi ve denetlenmesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye

(Devamı 800. Sayfada)

(Başaralı 799 Sayfada)
Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair ilgili mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.

Şirket'in bağımsız denetimini yapacak "bağımsız denetim kurulu" Denetimden Sorumlu Komite'nin uygun görüşü ile Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından seçilir.

Şirket hizmet aldığı bağımsız denetim kuruluşundan, bu kuruluş tarafından istihdam olunan personelden, bu kuruluşun yönetim veya sermaye açısından doğrudan ya da dolaylı olarak hakim bulunduğu bir danışmanlık şirketi ve çalışanlarından danışmanlık hizmeti alamaz. Bu düzenlemeye bağımsız denetim kuruluşunun gerçek kişi ortakları ve yöneticileri tarafından verilen danışmanlık hizmetleri de dâhildir. Bu konuda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Genel Kurul Toplantıları

Madde 19;

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Çağrı Şekli: Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplantılar. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.

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

Şirket'in internet sitesinde, Şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümleri gereğince yapılması gereken bildirim ve açıklamalara da yer verilir.

b) Toplantı Zamanı: Olağan Genel Kurul senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda gündem gereğince görüşülmesi gereken hususlar incelenerek karara bağlanır.

Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu Esas Sözleşme hükümlerine göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

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

d) Temsil: Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini pay sahibi olan veya olmayan bir vekil manfiyetle temsil ettirebilirler.

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

e) Toplantıya Katılım: Genel Kurul toplantılarına muhathas Yönetim Kurulu üyeleri ile en az bir

Yönetim Kurulu üyesinin ve Bağımsız Denetim Kuruluşu yetkilisinin katılması esastır, ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenler de hazır bulundurulurlar. Bu kişilerden kanun gereği toplantıda hazır bulunmaları gerekenler dışında kalanlar, toplantıda hazır bulunmazlar ise, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkan tarafından Genel Kurulun bilgisine sunulur.

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

f) Toplantı Başkanlığı: Genel Kurul toplantılarını Genel Kurul tarafından seçilen pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan yönetir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Gereğinde başkan yardımcısı da seçilebilir.

g) Bakanlık Temsilcisi: Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin, toplantıda bulunması ile ilgili Türk Ticaret Kanunu, ilgili Bakanlık düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümlerine uyulur.

h) Oy Hakkı ve Kullanımı: Genel Kurul toplantılarında her bir payın bir oy hakkı vardır.

Fiziki katılımın söz konusu olduğu Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırarak suretiyle verilir. Şu kadar ki; toplantıda temsil olunan pay sahiplerinin yirmide birinin istemi halinde gizli oya başvurulması zorunludur.

Bir payın intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka başka kimselere ait bulunduğu takdirde, bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun görüldükleri şekilde temsil ettirebilirler. Anlaşamazlarsa Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.

i) Toplantı ve Karar Nisabı: Şirketin tüm Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları bakımından sırasıyla Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

j) İç Yönerge: Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Genel Kurulun çalışması usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir.

k) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı olan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527' nci Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket yürürlükteki mevzuat çerçevesinde hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel

kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Genel Kurulun Yetki Ve Görevleri

Madde 20:

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

Esas Sözleşme'nin 4' üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Şirket tarafından bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurula belirlenen sınıra aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Şirket tarafından yapılan bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine, Türk Ticaret Kanunu'na ve ilgili diğer mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur.

Hesap Dönemi

Madde 21:

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

Karın Dağıtılması

Madde 22:

Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi sürükte ödemesi veya ayrılmış zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödemesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem kan, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanunı Yedek Akçe:

a) %5'i kanunî yedek akçeye ayrılır. Birinci Kar Payı:

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

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

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

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya pay senedi biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmamasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve kar payı dağıtımında, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, işbu Esas Sözleşmenin 4' üncü Maddesinde zikredilen ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

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

Yönetim kurulu, genel kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20' inci Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile kar payı avansı dağıtılabılır.

Bakanlığa Ve Sermaye Piyasası Kuruluna Verilecek Evrak

Madde 23:

Yürürlükteki mevzuat uyarınca, Bakanlık dahil ilgili mercilere ve Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmesi zorunlu olan rapor ve belgeler, yasal süresi içerisinde ilgili mercilere iletilir.

İlanlar

Madde 24:

Şirkete ait ilanlar, konuya ilişkin düzenlemeler dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

Esas Sözleşme Değişiklikleri

Madde 25:

Bu Esas 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.

Azınlık Hakları

Madde 26:

Mevzuat ve işbu Esas Sözleşmede öngörülmuş azınlık haklarının kullanılabilmesi için sermayenin yüzde beşinin temsil olunması yeterlidir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri

Madde 27:

Şirket ve organları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyar. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rahn ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Feshih Ve Tasfiye

Madde 28:

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

Mahkeme Mercii

Madde 29:

Şirketin gerek faaliyet ve gerekse tasfiyesi zamanında şirket ile ortaklar arasında doğabilecek anlaşmazlıklar için mahkeme mercii şirket merkezinin bulunduğu şehrin yetkili mahkeme ve icra daireleridir.

Kanuni Hükümler

Madde 30:

Bu Esas Sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Şirket Esas Sözleşmesi'nde yapılacak her türlü değişiklik Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine tabidir, ancak kayıtlı sermaye tamamı içinde yapılacak sermaye artırımlarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izni aranmaz.

Oy Verme Ve Vekalet İle Temsil

Madde 31:

İptal Edilmişdir

Komiser

Madde 32:

İptal Edilmişdir

Altıncı Bölüm

Yıllık Hesaplar

Hesap Dönemi

Madde 33:

İptal Edilmişdir

Karın Dağıtılması

Madde 34:

İptal Edilmişdir

Bakanlığa Ve Sermaye Piyasası Kuruluna Verilecek Evrak

Madde 35:

İptal Edilmişdir

İlanlar

Madde 36:

İptal Edilmişdir

Yedinci Bölüm

Diger Konular

Sözleşme Değişikliği

Madde 37:

İptal Edilmişdir

Azınlık Hakları

Madde 38:

İptal Edilmişdir

Kurumsal Yönetim İlkeleri

Madde 39:

İptal Edilmişdir

Feshih Ve Tasfiye

Madde 40:

İptal Edilmişdir

Mahkeme Mercii

Madde 41:

İptal Edilmişdir

Kanuni Hükümler

Madde 42:

İptal Edilmişdir

(5/A)X(9/4)19924