

RÖNESANS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ

MADDE 1 :

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

Kurucunun Soyadı	Adı ve İkametgah Adresi	Uyruğu
1. Erman ILICAK	Rafet Canitez Caddesi No:55 Oran T.C. Çankaya/ANKARA	
2. Bekir ILICAK	Rafet Canitez Caddesi No:55 Oran T.C. Çankaya/ANKARA	
3. Ayşe ILICAK	Rafet Canitez Caddesi No:55 Oran T.C. Çankaya/ANKARA	
4. Bahar ILICAK	Rafet Canitez Caddesi No:55 Oran T.C. Çankaya/ANKARA	
5. İpek ILICAK	Rafet Canitez Caddesi No:55 Oran T.C. Çankaya/ANKARA	

HOLDİNG ŞİRKETİN ÜNVANI

MADDE 2 :

Şirketin ticaret ünvanı, Rönesans Holding Anonim Şirketi'dir. (Ana Sözleşme'de kısaca "Holding" olarak bahsedilecektir.)

AMAÇ VE KONU

MADDE 3 :

A) Holding, bir yandan kurduğu veya katıldığı şirketlerin iş alanlarındaki başarılarını artırmak üzere sürekliliğini sağlamak, yönetimlerinde ileri organizasyon tekniği ile randımanı yükseltmek ve ortak hizmet alanları düzenleyerek bu hizmetlerin mali külfetlerini hafifletmek, ekonomik ve sosyal gelişmelerin bünyelerinde yaratabileceği sarsıntıları topluluk içinde gidermek ve kendinin ve şirketlerin öz kaynaklarını birlikte değerlendirerek girişimlere daha güçlü şekilde yöneltmek, organizasyon yönetim ve denetimlerine yardımcı olmak ve başka kişilerle belirli alanlara yatırımlar yapmak amacını gütmektedir. 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; kuruluşları sırasında veya sonradan sermayelerine, yönetimlerine ve denetimlerine katılabilir.

b) Önceden pay sahibi olsun olmasın, şirketlerin 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 bonusu, katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi veya diğer menkul değerleri veya kıymetli evrakı satın alabilir, başkalarına satabilir veya başka senet ve paylarla değiştirebilir.

d) Aracılık yapmamak kaydıyla; her türlü hisse senetleri veya intifa senetlerinin pay ve temettü kuponlarını ve tahvillerin faiz kuponlarını mevzuatın öngördüğü ölçüde, senetlerinden ayrı olarak satın alabilir ve satabilir.

e) 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 anaparası ile faizlerinin vadelerinde ödeneceğini taahhüt, garanti ve tekeffül edebilir.

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

- g) Bankalar veya diğer mali kuruluşlardan alacakları kredilerin ve resmi makamlarca belirli vadelere ertelenen veya bütçünün kalkması belirli şartların gerçekleşmesine bağlanan vergi ve resimlerle sair yükümlülüklerinin temini için taahhüt, garanti ve kefalette bulunabilir ve karşılığında her türlü teminat alabilir.
- h) 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 işletmeler kurabilir ve yatırımlar yapabilir.
- ı) İştirak ettiği şirketleri adına her türlü ürünlerin ithalat ve ihracatı yapabilir.
- j) 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.
- k) İştirak ettiği şirketler adına 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.
- l) İşbirliği yaptığı yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle mali sorumluluk dağılımına dayanan anlaşmalar yapabilir.
- m) 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.
- n) Holding, yönetim ve sermayesine katıldığı şirketlere ilgili mercilerden izin almak kaydıyla 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.
- o) Holding, kuracağı tesisler, yapacağı yatırımlar ve cari ihtiyaçları için kısa, orta ve uzun vadeli ticari, sınai, turizm, ihracat, ithalat, aval, kefalet, teminat mektubu ve sair her türlü kredileri iç ve dış finansman kurumlarından, yerli ve yabancı işletmelerden, özel ve kamu kuruluşlarından, temin edebilir, istikrazlarda bulunabilir, teminat ve kefalet mektupları, ödünç para alabilir ve bu işler için Holding'e ait gayrimenkulleri ipotek, menkulleri rehin ettirebilir, işletme rehni yaptırabilir ve gerekli her türlü tasarrufla bulunabilir.
- p) Holding, iştirak ettiği şirketler adına satın alma, inşaa ve yap-işlet-devret dahil sair yollarla gayrimenkul ve gayrimenkullere ilişkin ayni ve şahsi hakları iktisap edebilir, iktisap edilen gayrimenkullere ve ayni ve şahsi haklara satış, devir ve ferağ dahil dilediği şekilde tasarruf edebilir ve bunlar üzerinde ipotek ve başkaca ayni ve şahsi haklar tesis edebilir, bunları kısmen veya tamamen kiraya verebilir.
- Holding, kendi hak alacak ve borçlarının ve üçüncü şahısların dahi borçlarının tahsil, tediye ve temini için ipotek, işletme ve menkul rehni dahil ayni şahsi ve nakdi her türlü teminatı ve kefaleti alabilir, verebilir, bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunabileceği gibi alınmış ipotekleri, işletme ve menkul rehnini fek, teminatları iade edebilir.
- r) Holding, Türk Ticaret Kanununun 522. Maddesi uyarınca katıldığı şirketlerin memur müstahdem ve işçiler için hükmü şahsiyete haiz yardım sandıkları ve sair sosyal örgütler kurabilir, bunların sürekliliklerini temin için yönetimine ve işletilmesine katılabilir. Bu kuruluşların varlıklarını en iyi şekilde verimlendirecek yatırımlara girişebilir. Kanun hükümlerine uygun olarak Holding, mensupları için sosyal gayeli vakıflar kurabilir, mer'i mevzuat hükümleri dairesinde genel bütçeye dahil dairelere katma bütçeleri idarelere il özel idarelerine, belediyeler ve köylere Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan Vakıflara kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere bilimsel araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara üniversitelere öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir.
- s) Holding, yukarıda sayılanlardan başka ilerde yararlı ve gerekli görülecek başka işlere de girişmek istediği takdirde, bu istek Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurulun onaylamasına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Esas sözleşmenin değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulaması için ilgili mercilerden gerekli izin alınacaktır.

B) Yukarıdaki hususlar ile ilgili genel konular

- 1) Holding konusu ile ilgili işleri gerçekleştirebilmek için, yurt-içinde ve yurtdışında yeni şirketler ve iş ortaklıkları kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek


RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.
Portakal Çiçeği Sokak No: 33
Yukarı Ayranç / ANKARA
TİT V.D. - V.NO: 735 064 2670
Ticaret Sicil No: 258402
www.ronesans.com

2) Konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışı organizasyonlara girişmek fuar ve panayır ve ihtisas fuarlarına katılmak. Şirket konuları ile ilgili danışmanlık etüt pazar araştırması ve mesleki yayın hizmetleri yapmak.

3) Holding konusu işlerin oluşması için kanuni mevzuatın gerekli kıldığı tüm teşebbüs ve merasimi ifa ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans know-how, marka ve emsali hakları almak, kullanmak veya kiralamak, gerektiğinde bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara devretmek, kullandırmak veya kiraya vermek.

4) Holding amaç ve konusunun gerçekleşmesi için her türlü hisseli veya hissesiz, ipotekli, ipoteksiz, irtifak haklı veya serbest gayrimenkulleri (üzerinde buluna her türlü takyidatları ile birlikte) satın almak, arazi, bina ile hakları satın almak, inşaa etmek, iktisap etmek, aracı olmamak suretiyle devretmek. İktisap edilen her türlü gayrimenkulleri satmak, devir ve ferağ etmek, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırmak kiraya vermek ve kiralamak.

5) Holding gayelerinin oluşmasını teminen kısa, orta ve uzun vadeli istikrazlar akdetmek. Aval ve kefalet kredileri temin etmek, gerektiğinde iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin etmek. Gayrimenkul ve menkul mallarını rehin ve ipotek etmek. Holding Şirket'in leh ve aleyhine ipotek tesis etmek, ipotekleri fek etmek.

6) Konusu ile ilgili her türlü araçlar, makine ve ekipmanları satın almak, kiraya vermek ve kiralamak, bu araçları teminat göstermek, rehin vermek.

7) Holding Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde veya haricinde faaliyet gösteren tüm bankalardan Türk Lirası ve döviz kredileri almak için her türlü tasarrufta bulunabileceği gibi gerektiğinde üçüncü şahıslara Türkiye Cumhuriyeti bankalarından veya yurtdışı bankalarında Türk Lirası ve döviz kredileri için kefil olabilir, teminat verebilir taahhütte bulunabilir. Yine holding şirket yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş iştirak şirketler adına gerçek ve tüzel kişilere her türlü teminat, kefalet veyahut ipotek verebilir, bu şirketlerin taahhütlerini borç ve mükellefiyetlerini yine bu şirketlerle birlikte veyahut tek başına üstlenebilir.

KAYITLI MERKEZ VE ŞUBELER

MADDE 4 :

Şirketin kayıtlı merkezi Portakal Çiçeği Sokak No: 33 Yukarı Ayrancı/Ankara'dır.

Bu adrese yapılacak bildirimler, geçerli bir şekilde Şirkete tebliğ edilmiş sayılır. Adres değişikliği halinde, Şirket, yeni adresini Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil ettirmek ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirmek zorundadır. Tescilli adresini terk ettiği halde yeni adresini süresi içinde tescil ettirmeyen Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket yurtiçinde veya yurtdışında şubeler ve temsilcilikler açabilir.

SÜRE

MADDE 5 :

Holding'in iş bu ana sözleşmenin tescil ve ilanından itibaren başlamak üzere sınırsızdır.

HOLDİNG ŞİRKET'İN SERMAYESİ

MADDE 6 :

Holding'in sermayesi, 1.160.949.868,00 TL (birmilyar yüzaltmışmilyon dokuzyüzkırkdokuzbin sekizyüzaltmışsekiz Türk Lirası) dır. Bu sermaye her biri nominal 1,00 TL (bir Türk Lirası) kıymetinde 1.160.949.868 (birmilyar yüzaltmış milyon dokuzyüzkırkdokuz bin sekizyüzaltmışsekiz) adet hisseye ayrılmıştır.

Önceki sermayeyi temsil eden 1.100.000.000,00 TL (Bir milyar yüz milyon Türk Lirası) hissenin tamamı nakden şirkete ödenmiştir.

Bu defa nakit olarak artırılan 60.949.868,00 TL'nin (altmış milyon dokuzyüzkırkdokuzbin sekizyüzaltmışsekiz Türk Lirası) tamamı Şirkete yeni iştirak eden International Finance Corporation tarafından muvazaadan ari nakdi olarak tamamen taahhüt edilmiş olup tescilden önce tamamı ödenmiştir.

Sermayenin pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir:

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.
Portakal Çiçeği Sokak No: 33
Yukarı Ayrancı / ANKARA
Tic. Sicil No: 258402
Ticaret Sicil No: 258402
www.ronesans.com

60.949.868 (altmışmilyon dokuzyüzkırkdokuzbin sekizyüzaltmışsekiz) hisseye karşılık olan 60.949.868,00 TL'si (altmışmilyon dokuzyüzkırkdokuzbin sekizyüzaltmışsekiz Türk Lirası) International Finance Corporation,

1.045.000.000 (birmilyar kırkbeş milyon) hisseye karşılık olan 1.045.000.000,00 TL'si (bir milyar kırkbeş milyon Türk Lirası) Erman Ilıcak,

27.500.000 (yirmiyedimilyon beşyüzbin) hisseye karşılık olan 27.500.000,00 TL'si (yirmiyedi milyon beşyüz bin Türk Lirası) İpek Ilıcak Kayaalp

27.500.000 (yirmiyedimilyon beşyüzbin) hisseye karşılık olan 27.500.000,00 TL'si (yirmiyedi milyon beşyüz bin Türk Lirası) Bahar Ilıcak

Pay sahiplerinin şirkete olan nakdi sermaye borçlarını ödemelerine müteallik ilanlar, işbu esas sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

HİSSE SENETLERİ

MADDE 7 :

Hisseler nama yazılıdır. Holding yönetim kurulu kararı ile hisse senetleri müteaddit değerleri ihtiva eden kupürler halinde bastırılabilir.

YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

MADDE 8 :

Holdingin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca en çok 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilecek en az beş (5) en fazla oniki (12) kişilik Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. 01.01.2018 tarihinden başlamak üzere ve IFC, Holding'in sermayesinin en az %2'sini elinde bulundurduğu sürece Yönetim Kurulu üyelerinden birinin International Finance Corporation'un önereceği adaylar arasından seçilmesi zorunludur. Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir. Gerçek ve tüzel kişiler Yönetim Kuruluna üye seçilebilirler. Bir tüzel kişi Yönetim Kuruluna seçildiği takdirde, tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına sadece bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

International Finance Corporation tarafından önerilen Yönetim Kurulu Üyesi'nin istifası, emekliliği veya görevinin herhangi bir şekilde sona ermesi halinde, International Finance Corporation, söz konusu üyenin yerine başka bir kişiyi yönetim kurulu üyesi olarak aday gösterme hakkını haiz olacaktır ve gösterilen aday, TTK 363. Maddesine uygun olarak yönetim kurulu üyeliğine seçilecektir.

TEMSİL ve İLZAM

MADDE 9 :

Holding, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve Yönetim Kurulu tarafından dışarıya karşı temsil ve ilzam olunur. Holding tarafından yapılacak tüm işlerde Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu üyelerinden en az birine Türk Ticaret Kanunu'nun madde 370 (2) maddesi uyarınca Şirketi temsil etme yetkisi verilmesi kaydıyla, Şirketi temsil yetkisini üçüncü kişi bir müdüre devredebilir. Yönetim kurulunca bu madde kapsamında yetkilendirilen müdür görevlerini yerine getirirken yürürlükteki tüm yasa ve diğer mevzuata uymakla yükümlüdür; yaptığı işlerin tüm hukuki ve cezai sorumluluklarını üstlenir.

Yönetim Kurulu, düzenleyeceği iç yönergeye göre, şirketin yönetimine dair esasları düzenleyebileceği yahut değiştirebileceği gibi yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir.

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.
Nispetiye Çiçeği Sokak No: 33
Yukarı Kavran / ANKARA
Tic. Sic. No: 2735064 2670
Ticaret Sicil No: 258402
www.ronesans.com

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI ve GÖREV TAKSİMİ

MADDE 10 :

10.1. Görev Dağılımı: Yönetim Kurulu, her yıl Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer.

10.2. Toplantıların Zamanı: Yönetim Kurulu, şirketin işlerinin gerektirdiği her zaman ve her durumda bir önceki yönetim kurulu toplantısında bir sonraki toplantı tarihinin teyit edilmesi koşuluyla en az her bir hesap döneminin her çeyreğinde toplanır.

10.3. Toplantı Yeri: Toplantılar Türkiye içinde veya dışında yapılabilir.

10.4. Toplantıya Davet: Her bir Yönetim Kurulu toplantısı için tüm üyelere yazılı bildirimde bulunulur. Toplantıya ilişkin söz konusu yazılı bildirim, Yönetim Kurulu üyelerinin zaman zaman bildirebileceği adreslerine söz konusu toplantı tarihinden en az on beş (15) gün önce gönderilir veya elden teslim edilir. Şu kadar ki; istisnai olarak, Yönetim Kurulu'nun belirtilen bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilemeyeceği durumlarda karar almasının gerekmesi halinde, söz konusu bildirim yükümlülüğünden tüm Yönetim Kurulu üyelerinin onayıyla vazgeçilebilir.

10.5. Toplantı Gündemi: Bir Yönetim Kurulu toplantısında görüşülmesi önerilen konuları detaylı olarak içeren bir gündem, gerekli bilgiler ve destekleyici belgelerle birlikte her bir Yönetim Kurulu üyesine gönderilir. Gündem, bilgi ve belgeler ilgili toplantıdan en az yedi (7) gün önce gönderilecek veya elden teslim edilecektir. Şu kadar ki; istisnai olarak, Yönetim Kurulu'nun belirtilen bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilemeyeceği durumlarda karar almasının gerekmesi halinde, gündem, bilgi ve belgeleri gönderme yükümlülüğünden tüm Yönetim Kurulu üyelerinin onayıyla vazgeçilebilir.

10.6. Yönetim Yetkileri: Yönetim yetkisi, devredilmediği takdirde yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir. Yönetim kurulu ve kendisine bırakılan alanda yönetim; kanun ve esas sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisine bırakılmış bulunanlar dışında Şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir.

10.7. Temsil Yetkileri: Yönetim kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla üyeye, murahhas üyeye veya murahhas müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Ancak en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili olanlar şirketin amacına ve işletme konusuna giren her tür işleri ve hukuki işlemleri, şirket adına yapabilir ve bunun için şirket unvanını kullanabilirler. Kanuna ve esas sözleşmeye aykırı işlemler dolayısıyla şirketin rücu hakkı saklıdır.

TOPLANMA ve KARAR VERME

MADDE 11 :

11.1. Yönetim Kurulu Kararları: Türk Ticaret Kanunu md. 390/4 hükümlerine tabi olmak kaydıyla, tedavül veya yazılı onay suretiyle alınan hiçbir Yönetim Kurulu kararı; karar taslağı, konuya ilişkin olarak tamamıyla bilgilendirilmiş, iyi niyetli bir karar alınması için gerekli olan tüm bilgilerle ve makul olduğu ölçüde, söz konusu kararın alınmasına ilişkin kanıt sağlayan belgelerle birlikte tüm Yönetim Kurulu üyelerine olağan adreslerinde iletilmedikçe veya elden teslim edilmedikçe ve kararı oylama hakkını haiz Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu tarafından yazılı olarak onaylanmadıkça, usulünce alınmış sayılmaz.

11.2. Toplantı Nisabı: Madde 11.4'te düzenlenen ve Yönetim Kurulu Başkanı'nın olumlu oyunu gerektiren konular saklı kalmak üzere, Yönetim Kurulu toplantılarında toplantı nisabı üye tam sayısının çoğunluğudur. Bir Yönetim Kurulu toplantısında geçerli nisabın sağlanamaması halinde, toplantı aynı saat ve yerde olmak ve tarihi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenmek üzere, söz konusu toplantıdan en az on (10) gün ve en fazla yirmi bir (21) gün sonrasına olmak kaydıyla ertelenir. İşbu maddede düzenlenen nisaplar söz konusu ertelenen toplantı için de uygulanır.


RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.
Portakal Çiçeği Sokak No: 33
Yukarı Ayrancı / ANKARA
Tic. Sic. No: 273506 / V. No: 735 064 2670
Ticaret Sicil No: 258402
www.ronesans.com

11.3. Karar Nisabı: Madde 11.4'te düzenlenen ve Yönetim Kurulu Başkanı'nın olumlu oyunu gerektiren konular saklı kalmak üzere, her bir Yönetim Kurulu üyesinin bir (1) oy hakkı vardır ve Yönetim Kurulu kararları toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğunun oylarıyla alınır.

11.4. Başkanın Olumlu Oyu: Aşağıdaki tahdidi olarak sayılan Önemli Kararlar, 10. madde hükmüne uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından toplantı ve karar yetersayıları sağlanmak şartıyla ve her halükarda Yönetim Kurulu Başkanının da olumlu oyuyla kurul olarak alınır:

- a) Genel müdür ve ona birinci derecede bağlı yardımcılarının veya direktörlerin işe alım ve işten çıkarılmalarına ilişkin kararlar,
- b) Şirket genelinde kademe sisteminin, ücret skalalarının ve prim bütçesinin onaylanmasına ilişkin kararlar,
- c) Genel müdür için hedef belirleme ve performans değerlendirmesine ilişkin kararlar,
- d) Şirket Genel Müdürünün iş değerlemesini ve kademesini onaylamaya ilişkin kararlar,
- e) Şirket ve Topluluk çalışanlarına ilişkin olarak enflasyon oranını aşacak yıllık genel zam oranının belirlenmesine ilişkin kararlar,
- f) Genel müdür ve ona birinci derecede bağlı yardımcılarının veya direktörlerin yer aldığı yönetim kademesinin organizasyon yapısına ilişkin kararlar,
- g) Taşınmaz alınmasına ilişkin kararlar,
- h) ERP ana sistemlerinin değiştirilmesine ilişkin kararlar,
- i) Şirket genelinde kapsamlı ve esaslı reorganizasyona ilişkin kararlar,
- j) Bankalar, Finansal Kurumlar, Çarpaz İlişkili Firmalar ve Stratejik Ortaklara dava açılmasına ilişkin kararlar,
- k) Şirket alımı, satımı, birleşmeye ilişkin kararlar,
- l) Şirket bütçesinin onaylanmasına ilişkin kararlar,
- m) Şirket'in veya ilgili Topluluk şirketlerinin nakdi ve/veya gayri nakdi 10 milyon ABD Doları veya karşılığı Türk Lirası veya sair dövizli aşan limit üstü kredi kullanımlarının veya söz konusu tutarı aşan miktarda kredi limiti tahsisinin onaylanmasına ilişkin kararlar
- n) Şirket çalışma gün ve saatlerini belirlemeye, değişiklik yapmaya, personel genel kotası belirlemeye ilişkin kararlar.

GENEL MÜDÜR VEYA MÜDÜRLERİN ATANMALARI, GÖREV VE SORUMLULUKLARI

MADDE 12 :

Yönetim kurulu tarafından ataması yapılabilecek murahhas üye veya murahhas müdürler ile yönetim kurulu veya murahhas müdürler tarafından tayin edilebilecek olan genel müdür veya müdürler, holding şirketin verimli ve yasalara uygun şekilde çalışmasını sağlamakla yükümlüdür; yaptıkları işlerin tüm hukuki ve cezai sorumluluklarını üstlenirler. Genel müdür veya müdürlerin yapacağı işler yönetim kurulu veya murahhas müdürler tarafından belirlenir. Genel müdür veya müdürler yönetim kurulu veya murahhas müdürler tarafından azledilebilir. Genel müdür veya müdürler yönetim kurulunun veya murahhas müdürlerin yetkilendirdiği konularda görevlerini yerine getirirken yürürlükteki tüm yasa ve diğer mevzuata uymakla yükümlüdürler; yaptıkları işlerin tüm hukuki ve cezai sorumluluklarını üstlenirler.

DENETÇİLER

MADDE 13 :

Denetçi atanması ve/veya Şirket'in denetlenmesi konularında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

DENETÇİLERİN GÖREVLERİ

MADDE 14 :

Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nda sayılan görevlerin ifası ile yükümlüdür. Denetçiler kanun ve esas mukavele ile kendilerine verilen görevleri yapmaktan müteselsilen sorumludurlar.

YÖNETİM KURULUNUN ve DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ

MADDE 15 :

Yönetim Kuruluna ücret verilip verilmemesi, verilecekse miktarı Genel Kurul tarafından belirlenir.

GENEL KURUL

MADDE 16 :

Genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda TTK'nın 409. Maddesinde yazılı konular müzakere edilir ve karara bağlanır; gerekli görülen diğer hususlarda TTK 413. Madde hükmü gereğince gündeme eklenebilir, müzakere edilir ve karara bağlanır.

Şirket'in işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır.

Bir Genel Kurul toplantısında görüşülmesi önerilen konuları içeren bir gündem ve destekleyici belgeler, ilgili Genel Kurul toplantısından en az 2 hafta öncesinde Holding tarafından tüm hissedarların Holding'e yazılı olarak bildirdikleri adrese gönderilir.

Yönetim Kurulu üyeleri, Holding'in geçmiş hesap dönemine ait denetlenmiş finansal tabloları, söz konusu denetlenmiş finansal tabloların onaylanıp kabul edilmesi amacıyla yapılacak olan Genel Kurul toplantısından en az on beş (15) gün önce şirket pay sahipleri ile paylaşır.

TOPLANTI YERİ

MADDE 17 :

Genel Kurullar Holding Şirket'in idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli diğer bir yerinde toplanır. Bu husus toplantıya çağrı ilanında belirtilir.

TOPLANTILARDA GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİNİN HAZIR BULUNMASI

MADDE 18 :

Yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması şarttır.

TOPLANTI VE KARAR NİSABI

MADDE 19 :

19.1. Olağan Nisap: Türk Ticaret Kanunu'nda daha yüksek bir nisap öngörülmedikçe ve aşağıda 19.2 maddesinde öngörülen konular saklı kalmak kaydıyla, toplantı, şirket sermayesinin en az yüzde elli birini (%51) elinde bulunduran hissedarların asaleten veya vekaleten katılımı ile gerçekleşir.

Türk Ticaret Kanunu'nda daha yüksek bir nisap öngörülmedikçe ve aşağıda 19.2 maddesinde öngörülen konular saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul'da benimsenecek, alınacak veya gerçekleştirilecek herhangi bir karar veya işlem için toplantıda hazır bulunan hissedarların veya temsilcilerinin en az yüzde elli birinin (%51'nin) olumlu oyu aranır.

19.2. Önemli Konular: Aşağıdaki konularda Genel Kurul tarafından alınacak kararlar, IFC'nin olumlu oyu olmadan geçerli olmayacaktır:

- a) Holding esas sözleşmesinin, IFC'nin sahip olduğu hisselerle tanınan hak, imtiyaz veya önceliklerinde farklılık veya değişiklik yaratacak şekilde esaslı olarak tadil veya ilga edilmesi;
- b) Pay sahiplerinin rüçhan haklarının kısıtlayacak şekilde; hisse veya imtiyazlı hisse veya hisseye dönüştürülebilir, kullanılabilir veya değiştirilebilir veya hisse satın alınmasına veya sermayeye iştirak edilmesine imkan sağlayan, tahvil, kredi, varant, hak, opsiyon, ve buna benzer araçlar veya menkul kıymetler veya hisseye dönüştürülebilir olmamakla birlikte, değerini ve/veya kazancını şirketin veya şirket hisselerinin finansal performansından alan ve hisselerden yararlanma menfaati tanıyan herhangi bir araç veya sertifika yaratılması, düzenlenmesi veya çıkarılması;
- c) IFC'ye ait hisselerin tahsisinde, yetkilerinde, haklarında, önceliklerinde, imtiyazlarında veya özelliklerinde, sınırlamalarında veya kısıtlamalarında esas sözleşmenin değiştirilmesi veya iptal edilmesi suretiyle veya bir başka şekilde değişiklik yapılması;

d) Holding Grubu içerisinde yapılanlar hariç olmak üzere, şirkette kontrol değişikliğine yol açacak birleşme, konsolidasyon, bölünme, yeniden yapılanma veya benzeri işlemlerin yapılması;

e) Şirketin tasfiyesi;

f) Holding sermayesinin azaltılması yahut hisselerin Holding tarafından geri satın alınması veya bunlara ilişkin taahhütte bulunulması;

g) hisse veya imtiyazlı hisse veya hisseye dönüştürülebilir, kullanılabilir veya değiştirilebilir veya hisse satın alınmasına veya sermayeye iştirak edilmesine imkan sağlayan, tahvil, kredi, varant, hak, opsiyon, ve buna benzer araçlar veya menkul kıymetler veya hisseye dönüştürülebilir olmamakla birlikte, değerini ve/veya kazancını şirketin veya şirket hisselerinin finansal performansından alan ve hisselerden yararlanma menfaati tanıyan herhangi bir araç veya sertifikanın borsaya kote edilmesi, halka arzı veya borsa kotasyonundan çıkarılması;

h) Temettü politikasının değiştirilmesi;

ı) Holding'in hesap döneminin değiştirilmesi;

İşbu 19.2. maddede sayılan konuların görüşüleceği ilk Genel Kurul toplantısında IFC'nin hazır bulunmaması halinde, yapılacak ikinci Genel Kurul toplantısında, 19.2 maddesinde yer alan konuların karara bağlanması için IFC'nin olumlu oyu aranmaz.

OY HAKKI VE TEMSİL

MADDE 20 :

Pay Sahipleri, Genel Kurul Toplantılarına bizzat kendileri katılabilecekleri gibi bu toplantılarda kendilerini usulüne uygun olarak çıkartılmış bir vekaletname ile diğer Pay Sahipleri veya hariçten tayin edecekleri bir temsilci vasıtası ile de temsil ettirebilirler.

Pay Sahipleri, oy haklarını Türk Ticaret Kanunu'nun 434. Maddesi uyarınca paylarının toplam itibarı değeriyle orantılı olarak kullanacaklardır.

VEKİL TAYİNİ

MADDE 21 :

İptal edilmiştir.

İLANLAR

MADDE 22 :

Şirkete ilişkin ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35. Maddesi uyarınca Türkiye Ticaret Sicil gazetesi ile yapılır. Şirketin merkezinin bulunduğu yerde gazete çıkmaması halinde, Şirkete ilişkin ilanlar, mümkün olan en yakın yerde çıkan bir gazetede yayımlanacaktır.

Genel Kurul toplantılarına davete ilişkin ilanların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta öncesinden ve Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesine uygun olarak yapılması gerekmektedir.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır. Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükümleri saklıdır.

OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ

MADDE 23 :

Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırma suretiyle verilir. Ancak; hazır bulunanlardan Şirket sermayesinin onda birine sahip olan hissedarların teklifi üzerine gizli oya başvurulur.

ŞİRKETİN HESAP YILI

MADDE 24 :

Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci günü başlar Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat birinci hesap dönemi şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

KAR DAĞITIMI VE YEDEK AKÇELER

MADDE 25 :

Şirket'in net dönem karı, yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır ve Genel Kurul, Türk Ticaret Kanununa uygun olarak dağıtılmasına karar verebilir. Genel Kurul, kar payı avansı dağıtılması öngörülen hesap döneminde hazırlanan üç, altı ve dokuz aylık ara finansal tablolara göre Şirket'in kar edilmiş olması şartıyla, Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ'in 6'ncı maddesinde belirtilen içeriğe uygun şekilde alacağı karar ile kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. Maddeleri hükümleri uygulanır.

KURULUŞ MASRAFLARI

MADDE 27 :

İptal edilmiştir.

KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE 28 :

İşbu Ana Sözleşme'de bulunmayan konularda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ HÜKÜMLER

GEÇİCİ MADDE 1 :

İptal edilmiştir.

Kurucular

Erman ILICAK

Bekir ILICAK

Ayşe ILICAK

İpek ILICAK

Bahar ILICAK


RÖNESANS HOLDİNG A.Ş.
Portakal Çeşni Sokak No: 33
Yukarı Aytancı / ANKARA
TİTİT V.D. V.No: 35 064 2670
Ticaret Sicil No: 258402
www.ronesans.com