

VERUSA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN
AMAÇ VE KONU Madde 3 Holding'in amacı; gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan şirketler başta olmak üzere kurulmuş, kurulacak yerli veya yabancı şirketlere ortak olmak, bunların daha verimli ve karlı bir şekilde devamlılıklarını sağlamak için yönetimlerine aktif olarak katılmak, günün şartlarına uygun rekabet koşulları yaratarak sevk ve idare edilmelerini temin etmek; planlama, üretim, pazarlama, mali, finansman, personel ve fon yönetimi alanlarında gelişmiş tekniklerle çalışmalarını sağlamaktır. Holding, yukarıda yazılı amaçları gerçekleştirmek için ana sözleşmesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen hükümlere uymak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla aşağıda yazılı işlemleri yapabilir: a) Holding, Sermaye Piyasası Kanunu 15. maddenin son fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla her türlü şirkete ortak olabilir. b) Holding, aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere, atıl fonları değerlendirmek veya yasal zorunlulukları yerine getirmek amacıyla; yukarıdaki bentte belirtilen şirketler tarafından ihraç edilmiş bulunan tahvil, kâr ve zarar ortaklığı belgeleri, ipotekli borç ve 2 irat senetleri ile Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerin ihraç edilmiş bulunan tahviller, bonolar ve hazine bonoları, yatırım fonlarının ihraç edilen katılma belgeleri ve diğer yasal her türlü menkul kıymeti satın alabilir. c) Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla Holding doğrudan veya dolaylı olarak iştirak ettiği şirketlerin kuruluş, sermaye artışı veya tahvil ihracı hallerinde bunların neticelerinin ihraç eden şirketlere veya alıcılara ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarına tekeffülü, her tür garanti verilmesi ve	AMAÇ VE KONU Madde 3 Holding'in amacı; kurulmuş, kurulacak yerli veya yabancı şirketlere ortak olmak, bunların daha verimli ve karlı bir şekilde devamlılıklarını sağlamak için yönetimlerine aktif olarak katılmak, günün şartlarına uygun rekabet koşulları yaratarak sevk ve idare edilmelerini temin etmek; planlama, üretim, pazarlama, mali, finansman, personel ve fon yönetimi alanlarında gelişmiş tekniklerle çalışmalarını sağlamaktır. Holding, yukarıda yazılı amaçları gerçekleştirmek için ana sözleşmesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen hükümlere uymak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla aşağıda yazılı işlemleri yapabilir: a) Holding, Sermaye Piyasası Kanunu 15. maddenin son fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla her türlü şirkete ortak olabilir. b) Holding, aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere, atıl fonları değerlendirmek veya yasal zorunlulukları yerine getirmek amacıyla; yukarıdaki bentte belirtilen şirketler tarafından ihraç edilmiş bulunan tahvil, kâr ve zarar ortaklığı belgeleri, ipotekli borç ve 2 irat senetleri ile Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerin ihraç edilmiş bulunan tahviller, bonolar ve hazine bonoları, yatırım fonlarının ihraç edilen katılma belgeleri ve diğer yasal her türlü menkul kıymeti satın alabilir. c) Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla Holding doğrudan veya dolaylı olarak iştirak ettiği şirketlerin kuruluş, sermaye artışı veya tahvil ihracı hallerinde bunların neticelerinin ihraç eden şirketlere veya alıcılara ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarına tekeffülü, her tür garanti verilmesi ve



değerlerinin korunmasını sağlayacak işlemleri Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirtilen ve sermaye piyasası faaliyeti olan aracılık faaliyeti mahiyetinde olmamak kaydıyla yapabilir.

d) Holding, aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere, kendisinde mevcut menkul kıymetleri gerektiğinde peşin veya vadeli satabilir ve/veya başka menkul kıymetler ile değiştirebilir, rehin edebilir.

e) Holding, ancak amaç ve çalışma konularının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli ölçüde taşınmaz ve taşınırları, Medeni Kanun hükümlerine uygun olarak iktisap edebilir; bunlar üzerinde leh ve aleyhte her türlü borçlandırıcı, ayni ve tasarrufi işlemlerde bulunabilir.

f) Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla Holding, amaç ve konusu ile ilgili olarak taşınır ve taşınmaz rehin, işletme rehni veya diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız olarak bankalardan diğer finansman kurumlarından ödünç alabilir.

g) Holding, hak ve alacaklarının tahsili veya temini için ayni veya şahsi her çeşit teminatı alabilir veya verebilir, bunlarla ilgili olarak tapuda tescil, fek ve terkin istemlerinde bulunabilir. Holding, bir hak ve alacağının tahsili için kendisine teminat olarak gösterilen taşınmaz ve taşınırları iktisap etmek durumunda kaldığı takdirde iktisap edebilir, bu malları dilerse de satabilir.

h) Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

ı) Holding; iştirak ettiği şirketler nezdinde yatırım, finansman, organizasyon, pazarlama ve yönetim konularında danışmanlık yapabilir.

Yukarıdaki maddelerde gösterilen işlemlerden başka ilerde Holding için faydalı ve lüzumlu görülecek diğer işlere girilmek istenildiği takdirde, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine konu Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Holding dilediği işleri

değerlerinin korunmasını sağlayacak işlemleri Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirtilen ve sermaye piyasası faaliyeti olan aracılık faaliyeti mahiyetinde olmamak kaydıyla yapabilir.

d) Holding, aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere, kendisinde mevcut menkul kıymetleri gerektiğinde peşin veya vadeli satabilir ve/veya başka menkul kıymetler ile değiştirebilir, rehin edebilir.

e) Holding, ancak amaç ve çalışma konularının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli ölçüde taşınmaz ve taşınırları, Medeni Kanun hükümlerine uygun olarak iktisap edebilir; bunlar üzerinde leh ve aleyhte her türlü borçlandırıcı, ayni ve tasarrufi işlemlerde bulunabilir.

f) Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla Holding, amaç ve konusu ile ilgili olarak taşınır ve taşınmaz rehin, işletme rehni veya diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız olarak bankalardan diğer finansman kurumlarından ödünç alabilir.

g) Holding, hak ve alacaklarının tahsili veya temini için ayni veya şahsi her çeşit teminatı alabilir veya verebilir, bunlarla ilgili olarak tapuda tescil, fek ve terkin istemlerinde bulunabilir. Holding, bir hak ve alacağının tahsili için kendisine teminat olarak gösterilen taşınmaz ve taşınırları iktisap etmek durumunda kaldığı takdirde iktisap edebilir, bu malları dilerse de satabilir.

h) Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

ı) Holding; iştirak ettiği şirketler nezdinde yatırım, finansman, organizasyon, pazarlama ve yönetim konularında danışmanlık yapabilir.

i) Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı kalınması, kendi amaç ve konusunun aksatılmaması şartıyla çeşitli amaçlarla kurulmuş olan kurum, vakıf ve dernekler ile diğer çeşitli kurum ve kuruluşlara bağış yapabilir.



yapabilecektir. Ancak, esas sözleşmede değişiklik anlamında olan iş bu kararın uygulanabilmesi için yetkili mercilerden gerekli izin alınacaktır.

Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPKn örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlar genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

Yukarıdaki maddelerde gösterilen işlemlerden başka ilerde Holding için faydalı ve lüzumlu görülecek diğer işlere girilmek istenildiği takdirde, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine konu Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Holding dilediği işleri yapabilecektir. Ancak, esas sözleşmede değişiklik anlamında olan iş bu kararın uygulanabilmesi için yetkili mercilerden gerekli izin alınacaktır.



13 Nisan 2020

