

## BÖLÜM I

### KURULUŞ HÜKÜMLERİ

#### **Madde 1- ŞİRKETİN KURULUŞU**

Müteakip maddede isim ve soyadları tabiyet ve adresleri yazılı kurucular tarafından işbu Esas Mukaveleye ve yürürlükteki mevzuata uyulmak suretiyle idare olunacak bir Holding Şirket tesis olunmuştur.

#### **Madde 2- KURUCULAR**

İşbu Esas Mukaveleyi tanzim ederek imzalayan kurucular şunlardır:

- 1- Fuat Süren  
T.C. teb'asından,  
Yalıboyu Caddesi, Ayşe Sultan Korusu No. 150/3 Bebek/İstanbul
- 2- Tahsin Piyale  
T.C. teb'asından,  
Fenerbahçe, Kalamış Caddesi No. 83 Kadıköy/İstanbul
- 3- Cemil Parman  
T.C. teb'asından,  
Erenköy, Hamam Sokak No. 37/3 İstanbul
- 4- Oktay Piyale  
T.C. teb'asından,  
Şakayık Sokak 45/A Tarcan Apt. Teşvikiye/İstanbul
- 5- Leyla Piyale  
T.C. teb'asından,  
Fenerbahçe, Kalamış Caddesi No. 83 Kadıköy/İstanbul
- 6- Leyla Süren  
T.C. teb'asından,  
Yalıboyu Caddesi, Ayşe Sultan Korusu No. 150/3 Bebek/İstanbul
- 7- Handan Parman  
T.C. teb'asından,  
Erenköy, Hamam Sokak 57/3 İstanbul
- 8- Bedia Piyale  
T.C. teb'asından,  
Fenerbahçe, Kalamış Caddesi No. 83 Kadıköy/İstanbul
- 9- Selahattin Sirmen  
T.C. teb'asından,  
Valikonağı Caddesi Ahenk Apt. D. 21 Nişantaşı/İstanbul
- 10- Hayri Baran  
T.C. teb'asından,  
Cumhuriyet Caddesi 337/339 Harbiye/İstanbul
- 11- Lütfullah Bütün  
T.C. teb'asından,  
Emlâk Caddesi No. 44 Nişantaşı/İstanbul
- 12- Cenan Sahir Sılan  
T.C. teb'asından  
İstiklal Caddesi No. 46 Taksim/İstanbul
- 13- Faruk Güventürk  
T.C. teb'asından,  
Zincirlikuyu, Büyükdere Caddesi Uygur Apt. No. 123/5 Levent/İstanbul
- 14- Memduh Yaşa  
T.C. teb'asından  
Mecidiyeköy, Büyükdere Caddesi No. 91 İstanbul
- 15- Ahmet Taşkın  
T.C. teb'asından,  
Maçka Silahhane Caddesi No. 21 İstanbul

### **Madde 3- TİCARET ÜNVANI**

Holding'in ünvanı "Transtürk Holding Anonim Şirketi"dir. İşbu Mukavelede sadece "Holding" veya "Şirket" diye anılacaktır.

### **Madde 4- HOLDİNG'İN MAKSADI**

Holding'in kuruluş maksadı şunlardır:

- a) Sermaye ve yönetimine katıldığı kurulmuş veya kurulacak sermaye şirketlerinin yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini birlikte veya toplu bir bünye içinde halletmek, bunlara yeni çözümler getirmek, riski dağıtmak, konjonktür dalgalanmalarına karşı yatırımların güvenliğini sağlamak ve böylece bu şirketlerin gelişmelerini ve sürekliliklerini temin etmek,
- b) Katıldığı veya katılmadığı sermaye şirketlerine halkın tasarruflarının emniyet içinde iştirakini sağlamak, memleketteki küçük sermayelerin birleşmesini teşvik ve temin etmek, böylece gerçek ve sağlam bir sermaye piyasasının teşekkülüne yardımcı olmak ve ufak tasarrufların terakümünden büyük teşebbüslere müsait sermaye şirketlerinin tesisini sağlamak,
- c) Bünyesindeki fonları birleştirmek, bunları arttırmak ve bu fonlarla yeni sermaye şirketleri tesis etmek, yeni yatırım sahaları yaratmak veya mevcutlara iştirak ederek kullandıkları teknolojiyi geliştirmek veya yenilemek,
- d) Bünyesi içinde veya dışında sosyal hizmetler meydana getirmek.

### **Madde 5- HOLDİNG'İN MEVZUU**

Yukarıda yazılı gayelerin tahakkuku için, Holding, kurulmuş veya kurulacak herhangi bir konuda iştigal eden yerli veya yabancı her türden Holding ve Yatırım Ortaklıklarıyla, Anonim, Limited ve Eshamlı Komandit gibi sermaye şirketlerine ve Adi Ortaklık ve Komanditer sıfatıyla Adi Komandit Ortaklıkların sermaye ve/veya yönetimine katılmaya ve özellikle aşağıda sıralanan hukuki, mali ve iktisadi işlemleri ifaya mezundur. Şöyle ki:

- A) Aracılık faaliyeti niteliğinde olmaksızın ve menkul kıymet portföy işletmek amacı gütmeksizin her nevi hisse senetlerini, her nevi ortaklık paylarını veya tahvilatı satın alabilir, satabilir. Türk Ticaret Kanununun 329. maddesi 4 numaralı bendi hükmü gereğince geri alınan hisse senetleri dahil esham ve kuponları üzerinde üçüncü şahıslar lehine rehin tesis edebileceği gibi bu gibi evrakı rehin olarak alabilir. Ancak, mezkur hüküm gereğince geri aldığı kendi hisse senetlerinin Umumi Heyetlerde temsili caiz olmadığı gibi, bunların kısa zamanda tekrar ahara devri şart olup, işbu muamelat İdare Meclisi'nin yıllık raporunda zikrolunur.
- B) Kaldırılmıştır.
- C) Kurulmuş veya kurulacak bilcümle şirketlerin özellikle sermaye ve/veya yönetimine iştirak ettiği şirketlerin her türlü finansmanını tekeffül edebilir, bunlarla teminatlı, teminatsız, faizli, faizsiz kredi ve cari hesap işlemleri yapabilir. Bunlar lehine her çeşit ayni veya şahsi teminat verebilir. Keza Şirket, Yönetim Kurulu kararıyla borç üstlenebilir, kendi borcu veya üçüncü kişilerin borcu için her türlü teminat verebilir, özellikle gayrimenkul'leri üzerinde ipotek, işletmesi üzerinde rehin tesis edebilir, kefalet verebilir, sahip olduğu hisse senetleri ve tahvilleri rehin edebilir, teminat niteliğinde müşterek borçlu veya ciranta olarak ticari senetleri imzalayabilir.
- D) Yerli veya yabancı Holding'lerle veya diğer şirketlerle veya hakiki şahıslarla kısa veya uzun süreli adi ortaklıklar tesis edebilir, bunlarla geçici iştirakler kurabilir ve mali mesuliyet tevziine dayanan anlaşmalar yapabilir.
- E) aa- Sermayesine iştirak ettiği şirketlerin hukuki ve mali işlem, takip veya her nevi sorunlarının tek elden çözümlenmesi için, Holding kendi bünyesi içinde özel bürolar ihdas eder yahut gereğinde kendi bünyesi dışında da iştirak ettiği şirketlerin mali ve hukuki takip, işlem ve sorunlarının çözümlenmesi için uzman elemanlarla süreli veya süresiz anlaşmalar yapabilir. İşbu bu özel bürolar yahut uzmanlar kanalı ile Holding'in iştirak ettiği şirketlerin her nevi mali ve hukuki işlerini takip ve intaç edebilir ve ettirebilir ve gereğinde kaza-i mercilerin bütün kademelerinde mali ve hukuki ihtilafların savunmalarını, gene uzman kişiler tarafından takip ettirebilir. İşbu hizmetlerine karşılık Holding iştirak ettiği şirketlerden işbaşına veya yıllık abonman anlaşmaları gereği ücret tahsil edebilir.
- bb- Sermayesine iştirak ettiği şirketlerin, plan, proje, etüt gibi, iktisadi, mali ve teknik hizmetlerinin tekelden yürütülmesini sağlar.

Bu cümleden olmak üzere, ihale projelerini ve tekliflerini hazırlatabilir ve gereğinde, yavru şirketlerin nam ve hesabına ihalelere iştirak edebilir veya münhasıran kendi namına ve fakat yavru şirket hesabına ihalelere iştirak edebilir, yahut kendi nam ve hesabına iştirak ederek aldığı ihaleleri yavru şirketlere devredebilir.  
İşbu hizmetlerine karşılık, yavru şirketlerle süreli veya süresiz, iş başına veya yıllık abonman karşılığı anlaşmalar gereği gelir temin edebilir yahut ihalelerin devri karşılığı muayyen bir bedel tahsil edebilir.

- cc- Holding kendi bünyesinde ve kendi elemanlarıyla veya Holding bünyesi dışında, anlaşma ile bağlandığı uzman bürolar kanalıyla ve özellikle sermaye ve yönetimine iştirak ettiği şirketlerin muhasebelerinin kontrollerini yapabilir, yaptırabilir ve bu hizmetlerine karşılık ücret tahsil edebilir.
- dd- Sermayesine ve/veya yönetimine iştirak ettiği şirketlerin, her kademe personelini yetiştirmek, uzmanlaştırmak için, süreli veya süresiz kurslar, örgütler tesis edebilir ve işbu hizmetlerine karşılık yavru şirketlerden ücret tahsil edebilir.
- F) aa- Aracılık niteliğinde olmaksızın;
- Holding, yavru şirketlerin birbiri arasındaki veya yavru şirketlerden biri ile sermayesine iştirak etmediği iki şirket arasında ticari işlemlerle ilgili tellallık yapabilir.  
Bu cümleden olmak üzere, genel olarak ve bedel mukabilinde, her nevi ticari akdin şirketler arasında yapılması imkanını hazırlayabilir ve akdin icrasına tavassut edebilir, özellikle menkul ve gayrimenkul malların, mamul veya yarı mamul emtianın veya ham maddenin alım ve satımına, tellal sıfatıyla delalet edebilir ve gereğinde söz konusu malların bedelini, kendisine verilecek yetki dahilinde tahsil edebilir, malı tarafların nam ve hesabına nakledebilir.
- bb- Holding kendi namına ve sermayesine iştirak ettiği veya etmediği şirketler hesabına her nevi menkul eşya, mamul veya yarı mamul emtia veya hammaddenin alım ve/veya satımında komisyonculuk edebilir, Borçlar Kanununun 416 ve devamı hükümlerinde öngörülen bilcümle hukuki ilişkileri sermayesine iştirak ettiği veya etmediği şirketlerle kendi arasında aktedebilir.
- cc- Aracılık faaliyeti niteliğinde olmaksızın;
- Holding, sermayesine iştirak ettiği veya etmediği şirketlerin acenteliğini yapabilir ve bu şirketler namına her türlü ticari muameleyi ilgilendiren akitleri acentesi bulunduğu şirket işletmesi namına tekemmül ettirebilir ve Türk Ticaret Kanununun 116 ve devamı hükümlerinde öngörülen bütün hakları iktisap ve borçları ilzam edebilir.
- G) aa- Sermayesine iştirak ettiği veya etmediği şirketlerinin ithalat, ihracat ve transit gümrük işlemlerini yapabilir veya yaptırabilir, gümrükleme konu teşkil eden emtiayı depolayabilir ve sigorta ettirebilir ve sermayesine iştirak ettiği veya etmediği şirketlerin bilcümle nakliyat işlerini deruhte edebilir.
- bb- Holding bizzat sigorta acenteliği yapabileceği gibi, bu konuda çalışan şirketlere de iştirak edebilir.
- cc- Yurtiçi ve uluslararası nakliyat şirketleri kurabilir veya bizzat yurtiçi ve uluslararası hava, deniz ve kara nakliyatçılığı ile deniz acenteliği hizmeti yapabilir.
- H) aa- Holding, sermayesine iştirak ettiği şirketlerin, ticari ve sınai işgal mevzularını ilgilendiren, bilcümle mamul, yarı mamul, emtia ile her nevi ham maddeyi, alet ve edevatı, makina ve aparatı ve gereğinde gayrimenkulleri, bilahare sermayesine iştirak ettiği şirketlere devretmek üzere ve kendi namına satın alabilir.  
Mezkur malların sermayesine iştirak ettiği şirketlere satışı, her ne sebeple olursa olsun, mümkün olmadığı hallerde, bunları başka hakiki ve hükmi şahıslara satabilir, devredebilir, mülkiyetlerini intikal ettirebilir.
- bb- Holding, sermayesine iştirak ettiği şirketlerin, ticari ve sınai işgal konularını ilgilendiren her türlü malı, iştirak ettiği şirketlere devretmek maksadıyla kendi nam ve hesabına ithal edebilir. Mezkur malların, yavru şirketlere satılması, her ne sebeple olursa olsun, gerçekleşmemesi halinde, Holding bunları hakiki veya hükmi üçüncü şahıslara satıp devredebilir.

- cc- Holding, sermayesine iştirak ettiği şirketleri ihracata konu teşkil eden her nevi emtiasını bu şirketlerden satın alabilir ve bunları kendi nam ve hesabına ihraç edebilir.
- dd- Sermayesine iştirak ettiği şirketlerin ticari ve sınai faaliyetini kolaylaştırmak için yerli veya yabancı firmaların veya yavru şirketlerinin mümessilliklerini alabilir ve yavru şirketlerin mamullerini pazarlayabilir.
- I) Türk Ticaret Kanununun 468. maddesi uyarınca Holding'in ve katıldığı şirketlerin memur, müstahdem ve işçileri için hükmi şahsiyeti haiz yardım sandıkları ve sair sosyal örgütler kurabilir, bunların sürekliliklerini, yönetimini ve işletilmesini ve mevcutlarını en iyi şekilde verimlendirecek yatırımlara girişebilir.  
Kanun hükümlerine uygun olarak, Holding bünyesi dışında da sosyal gayeli vakıflar meydana getirebilir, bu çeşit vakıflara katılabilir ve yardım edebilir.
- J) Gaye ve mevzuunu gerçekleştirebilmek için gayrimenkuller (gemi dahil) alabilir, bunları başkalarına devir, ferağ ve hibe edebilir, kısmen veya tamamen başkalarına kiralayabilir, ayrıca irtifak, intifa, sükna hakları ile Medeni Kanun hükümleri gereğince ayni veya gayrimaddi haklarla ilgili her çeşit iltizamı ve tasarrufi işlemleri yapabilir, gayrimenkuller üzerinde mükellefiyetli veya mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunabilir.
- Gaye ve mevzuu ile ilgili olarak ticari münasebette bulunduğu şirketler ve kendine yönetim ve sermaye yönlerinden bağlı şirketlerle, ödünç para verme işleri mahiyetinde olmamak kaydıyla borç-alacak münasebetlerinde bulunabilir. Hak ve alacaklarının tahsili veya terhini için ayni veya şahsi her çeşit teminat alabilir veya verebilir. Bunlarla ilgili olarak tapuda ipotek tescil ve terkin taleplerinde bulunabilir.
- Kendi nam ve hesabına markalar ihdas ve tescil ettirebilir, başkalarına ait marka, ihtira berati ve know-how'ları devralabilir, devraldığı bilcümle fikri hakları iştirak ettiği veya etmediği şirketlere devredebilir veya kiralayabilir.

#### **Madde 6- MERKEZ VE ŞUBELER**

Holding'in merkezi İstanbul'dadır. Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla Holding yurt içinde veya dışında şubeler açabilir, temsilcilikler bulundurabilir, muhabirler ve ajanlıklar ve irtibat büroları ihdas edebilir.

#### **Madde 7- HOLDİNG'İN SÜRESİ**

Şirket'in hukuki varlığı muayyen bir süre ile takyid edilmemiş olup, süresizdir.

## **BÖLÜM II**

### **SERMAYE HÜKÜMLERİ**

#### **Madde 8- ESAS SERMAYE**

Şirket 2499 Sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.1996 tarih ve 15/263 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket' in kayıtlı sermayesi 200.000.000 (ikiyüzmilyon) TL olup, her biri 1 (Bir) kuruş itibari değerinde 20.000.000.000 paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 14.955.159.60 TL'si olup tamamı ödenmiş, son olarak artırılan 7.477.579,80 TL'si nakden karşılanmış ve karşılığında çıkarılan paylar şirket ortaklarına hisseleri oranında bedelli olarak dağıtılmıştır.

Yönetim Kurulu 2010-2014 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu , pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasına karar vermeye yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

#### **Madde 14- HİSSE GRUPLARINA İLİŞKİN ÖZEL HAK VE İMTİYAZLAR**

İşbu Esas Mukavele ile "A" Grubu hissedarlarına 31. maddeye göre kullanılmak üzere 29. maddenin 2. fıkrasında öngörüldüğü şekil ve surette İdare Meclisi Üyeleri'nin seçiminde imtiyaz hakkı tanınmıştır.

**Madde 17- HİSSE SENETLERİNİN SEKLİ**

Hisse senetleri Türk Ticaret Kanununun 413. maddesi hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğlerine uygun olarak ve farklı kupürler halinde ihraç olunabilir. Hisse senetleri ihraç tarihindeki İdare Meclisi Reisi veya Reis Vekili ile diğer bir İdare Meclisi Azası tarafından imzalanacaktır.

**Madde 18- HİSSE VE İNTİFA SENEDİ KUPONLARININ MÜLKİYETİ**

Hisse ve intifa senetlerinin temettü kuponları kimin elinde ise onun mülkü sayılır ve bunlara ait ödemeler kuponu ibraz edene yapılır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No. 1 sayılı Tebliği'nin 7. maddesinin son fıkrası hükmü mahfuzdur.

Kaybolma, çalınma ve yırtılma gibi sebeplerle senet ve kuponları ellerinden çıkmış olan senet sahipleri haklarını korumak için Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre şirkete ve yetkili Mahkemeye başvurmak zorundadırlar.

**Madde 20- KURUCU İNTİFA SENETLERİ**

Kurucular arasında taksim olunmak üzere, Holding 100 adet Kurucu İntifa Senedi ihraç etmiştir. İşbu 100 adet intifa senedi Holding'in kurucularına iştirak paylarına mütesaviyen taksim ve tevzi olunmuştur.

Şöyle ki;

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Fuat Süren        | 61 Adet |
| Selahattin Sirmen | 9 Adet  |
| Oktay Piyale      | 8 Adet  |
| Leyla Piyale      | 8 Adet  |
| Tahsin Piyale     | 5 Adet  |
| Cemil Parman      | 5 Adet  |
| Leyla Süren       | 1 Adet  |
| Handan Parman     | 2 Adet  |
| Bedia Piyale      | 1 Adet  |

İşbu Kurucu İntifa Senetleri nama yazılı olup, maliklerine herhangi bir surette oy ve sair azalık hakları bahşetmez. Kurucu İntifa Senetleri 61. maddede görüldüğü şekilde kâra iştirak ederler. Kurucu İntifa Senetlerinin şekli İşbu Esas Mukavele'nin, 17. maddesi hükümlerine tabidir.

**Madde 22- ÜÇÜNCÜ TERTİP İNTİFA SENETLERİ**

Holding, 100 adet Üçüncü Tertip İntifa Senedi ihraç etmiştir.

İşbu intifa senetleri Şirket'in yararına hizmet etmiş herhangi bir kimseye, özellikle Şirket'e bir iş akdi veya herhangi bir başka sözleşme ile bağlanmış bulunan elemanlarına veya sermayesine veya idaresine iştirak ettiği şirketlerin elemanlarına veya bu şirketlerin İdare Meclisi Azalarına uygun görüldüğü zaman ve miktarda tevzi olunur.

Üçüncü Tertip İntifa Senetlerinin kimlere ve ne zaman verileceği İdare Meclisi tarafından kararlaştırılır. İdare Meclisi'nin bu hususta karar alabilmesi için azı adedinin en az dörtte üçünün müzakerede bulunması ve mevcut azanın en az dörtte üçünün teklifi kabul etmesi şarttır.

61. maddenin 4 numaralı bendinde öngörülen %3 temettü payı, bu nevi intifa senetlerinin beherine mütesaviyen taksim olunur.

Bu nevi intifa senetleri maliklerine oy ve sair azalık hakları bahşetmez.

Bu nevi intifa senetleri nama muharrer olup, 17. madde hükümlerine tabidir.

**Madde 23- SAİR İNTİFA SENEDİ İHRACI**

Holding gerekli gördükçe Esas Mukavele'nin tadili suretiyle ve Türk Ticaret Kanununun 402. ve 403. maddesi hükümleri dairesinde başka intifa senetleri de ihdasa mezundur.

**Madde 27- SERMAYENİN ARTIRILMASI VE EKSİLTİLMESİ**

Şirket sermayesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliği ile bu Anasözleşme hükümlerine uygun olarak artırılıp, eksiltilebilir.

İdare Meclisi de kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak koşuluyla çıkarılmış sermayesini Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliği ile bu sözleşme hükümlerine uygun olarak artırmaya ve halka arza karar verebilir. Ancak, bu kararların uygulanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınması, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın onaması ve Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan ettirilmesi şarttır. Çıkarılan hisse senetleri satılarak, bedelleri ödenmedikçe yeni hisse senetleri çıkarılamaz. Sermayenin azaltılması da, Türk Ticaret Kanununa göre ve her hisse için eşit olarak uygulanır.

Sermaye, imtiyazlı hisse senetleri çıkarmak suretiyle artırılabilir. İmtiyazların şekil ve şartları, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ve Kararları çerçevesinde, artırıma karar veren Umumi Heyet tarafından kararlaştırılır.

**Madde 28- TAHVİL VE KÂR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGELERİ İHRACI**

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili Kanun ve Tebliğlerin hükümlerine göre, tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, kâr ve zarar ortaklığı belgeleri ve Sermaye

Piyasası'nın aracı olduğu diğer menkul kıymetleri çıkarabilir. İhraç edilecek tahvillerin limiti konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur. Umumi Heyet'in tahvil veya hisse senediyle değiştirilebilir tahvil çıkartma yetkisi Sermaye Piyasası Kanununun 13. ve 14. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na devredilmiştir. Ortaklığın sermaye artırımı sebebiyle hisse senedi ihraç etmesi veya Sermaye Piyasası'nda araç olarak kullanılan tahvil ve/veya diğer menkul kıymetleri çıkarması halinde bunları satış süresinin sonunda veya halka satıldıklarının öğrenildiği ya da bu durumun tesbit olunduğu tarihten itibaren 30 gün içinde kote edilmesi isteği ile menkul kıymetler ve kambiyo borsalarından birine başvurularak kote edilmesi istenmektedir.

### **BÖLÜM III**

#### **HOLDİNG'İN ORGANLARI**

##### **1- İdare Meclisi**

###### **Madde 29- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SEÇİMİ**

Holding, Genel Kurul tarafından ve Ticaret Kanununun 312 ve devamı maddeleri gereğince seçilecek en az üç (3) kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.

Üç (3) kişilik bir Yönetim Kurulu Seçiminde; iki (2) üyenin "A" Grubu hisse senedi sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından olması şarttır.

Ancak üye sayısının üç (3) kişiden fazla seçilmesi halinde; Yönetim Kurulu üye adedi kaç olursa olsun, bunların yarısından bir fazlası, " A " grubu hisse senedi sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından ve genel kurulca seçilir.

Hissedar olmayan kimseler dahi Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilebilir. Ancak, hissedarlık sıfatı haiz olmadığı halde Yönetim Kuruluna seçilmiş olan kimse, hissedarlık sıfatı olmadan üyelik hak ve görevlerini yerine getiremez.

Özellikle toplantılara iştirak edemez, oy kullanamaz, şirketi temsil ve ilzam edemez.

###### **Madde 31- ÜYELİKLERE ATAMADA USUL**

Genel Kurul, Yönetim Kurulu üye sayısını tespit ettikten sonra, "A" Grubu hisse senedi sahipleri, kendi Yönetim Kurulu aday namzetlerini belirlerler.

Bu belirleme, Genel Kurula katılan "A" Grubu hisse senedi sahiplerinin çoğunlukla verecekleri kararla yapılır.

"A" Grubu hisse senedi sahiplerinin aday namzetlerini belirlememesi halinde boş kalan kontenjan Genel Kurul tarafından seçilecek üyelerle tamamlanır.

###### **Madde 32- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRESİ**

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi en çok üç (3) yıldır. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin yeniden seçilmeleri mümkündür.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu Üyelerine her zaman azledebilir. Azlolunan üyenin, tazminat talebine hakkı yoktur.

Türk Ticaret Kanununun 315. maddesi gereğince üyeliklerden birinin açılması halinde Yönetim Kurulunun kalan üyeleri, yerine yeni üyeyi seçer.

Yönetim Kurulunca seçilen yeni üyenin görev süresi, yerini aldığı üyenin kalan süresi kadardır.

Açılan üyeliklerin Yönetim Kurulunca tayin ve tespitinde 29. maddedeki şartlar esas alınır.

Bu şekilde seçilen üye, ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve asaleti Genel Kurulun onayına bağlıdır.

###### **Madde 34- İDARE MECLİSİ TEŞKİLATI VE TOPLANTI DÜZENİ**

Yıllık adi Umumi Heyet toplantısını takip eden ilk İdare Meclisi toplantısında azalar aralarında bir Reis bulunmadığı zamanlar ona vekalet etmek üzere bir Reis Vekili seçerler. Süresi dolmuş bulunan Reis ve Reis Vekili'nin tekrar seçilmesi mümkündür.

İdare Meclisi toplantısı Şirket merkezinde yapılır. Azaların tamamına önceden haber verilmek suretiyle, toplantı Şirket merkezinden başka bir yerde de yapılabilir.

İdare Meclisi, her ay, en az bir defa toplanır. Aylık mutad toplantıların dışında, Reis, Reis Vekili veya azalardan birinin yazılı müracaatı üzerine İdare Meclisi'nin toplanması mecburidir. Toplantı ve kararlarda Türk Ticaret Kanununun nisapları uygulanır.

###### **Madde 35- İDARE MECLİSİ'NİN VAZİFE VE SELAHİYETLERİ**

Şirket'in idare ve temsili, İdare Meclisi'ne aittir. Şirket'in maksat ve mevzuunu teşkil eden bütün işlemler üzerinde karar almak, münhasıran Umumi Heyete bırakılmış selahiyetler dışında tamamen İdare Meclisi'ne aittir.

Bunlardan başka, İdare Meclisi yürürlükteki kanunların ve işbu Anasözleşme'nin ve icabı halde Umumi Heyet'in kendisine vereceği görev ve yetkileri yapar ve kullanır. Bu cümleden olarak İdare Meclisi, yıllık

Bilanço ve Kâr ve Zarar hesaplarının hazırlanmasını ve bunların zamanında murakıplara tevdiini temin ve Sermaye Piyasası Kurulunca tesbit olunacak şekil ve esaslar dahilinde Yıllık Faaliyet Raporu'nu tanzim eder ve temettü ve yedek ve karşılıklara ilişkin tekliflerini Umumi Heyet'e sunar. Türk Ticaret Kanununun 312-346. maddeleri hükümleri Holding için de aynen mer'idir.

#### **Madde 36- İDARE MECLİSİ SELAHİYETLERİNİN DEVRİ**

İdare Meclisi, Türk Ticaret Kanununun 319. maddesi hükmü gereğince, yetki ve görevlerini azaları arasında kurabileceği bir İcra Komitesi'ne veya Murahhas Aza ve Azalara, Müdür veya Müdürlere kısmen veya tamamen devredebilir.

#### **Madde 37- İMZA YETKİSİ**

Holding adına yapılan sözleşme ve verilen taahhütlerin yazılan bütün belge ve kağıtların ve bilcümle evrakın muteber olabilmesi ve Şirketi ilzam edebilmesi bunların İdare Meclisince derece, yer ve şekilleri tayin edilerek imza yetkisi verilen ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan olunan kimseler tarafından Şirketin ünvanını havi kaşesi altına koyacakları imza ve imzalarla mümkündür.

#### **Madde 39- İDARE MECLİSİ AZALARININ ÖDENEĞİ**

İdare Meclisi azaları, Umumi Heyet tarafından tesbit edilecek, aylık veya yıllık, yahut her toplantı için muayyen bir ödenek alırlar.

## **2- Murakabe:**

#### **Madde 46- TESEKKÜL VE SEÇİLME EHLİYETİ VE GÖREV SÜRESİ**

Şirket murakabesi için Umumi Heyet ortaklar arasından veya dışardan en çok 3 yıl için bir veya en fazla üç murakıp tayin eder.

Murakıpların birden fazla olması halinde, bunlar aralarında bir kurul teşkil ederler.

Murakıplar, Türk Ticaret Kanununun 353-357. maddeleri ile bu Anasözleşme'de yazılı bulunan görevleri yaparlar. Murakıplar raporlarını Sermaye Piyasası Kurulu'na tesbit olunacak şekil ve esaslar dahilinde düzenlemek zorundadırlar.

Murakıplara Umumi Heyetçe tayin olunacak aylık veya yıllık bir ücret ödenir.

#### **Madde 52- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar**

Şirket Genel Kurulu Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır.

Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369. maddesinde yazılı hususlar ile gündem ve İdare Meclisi Raporu gereğince görüşülmesi gereken konular incelenerek karara bağlanır. Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve düzenlemeleri hükümlerine tabidir.

Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği her zaman, kanun ve bu Anasözleşme'de yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.

Genel Kurul'un toplantı yeri Şirket Merkezi'dir. İdare Meclisi'nin göstereceği lüzum üzerine merkezin veya şubelerin bulunduğu şehirlerde elverişli bir yerde de toplanabilir. Bu husus, toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarda tasrih olunacaktır.

#### **Madde 53- BAKANLIĞA BİLDİRME VE KOMİSER**

Gerek adi, gerekse fevkalade umumi Heyet toplantılarında Ticaret Bakanlığı'nın Komiseri'nin bulunması şarttır. Komiser gıyabında alınacak kararlar muteber olmaz.

#### **Madde 54- ÇAĞIRI**

Umumi Heyeti adıyla toplantıya İdare Meclisi çağırır. Fevkaladeden olmak üzere Umumi Heyet hem İdare Meclisi hem Murakıplar tarafından toplantıya davet olunur.

Holding'in sermayesinin en az, %10'una sahip hissedarlar, gerekçe bildirmek suretiyle ve yazılı şekilde talep etmeleri halinde İdare Meclisi veya Murakıplar, Umumi Heyeti fevkaladeden olmak üzere toplantıya çağırırlar.

Toplantı esasen yapılacak idiyse, %10'a sahip hissedarların müzakeresini istediği hususlar İdare Meclisi tarafından gündeme konulur.

Bu görevlerin, İdare Meclisi veya Murakıplar tarafından yerine getirilmemesi halinde yetkili mahkeme Umumi Heyet'in çağırılmasına ve istenilen hususların müzakere olunmasına izin verebilir.

#### **Madde 55- ÇAĞIRIDA USUL**

Umumi Heyet'in toplantıya çağırılması ilan suretiyle ve hamiline yazılı hisse senedi sahibi ortaklardan Şirkete en az bir hisse tevdi edip adresini kaydettirmiş olan ortaklara gönderilecek taahhütlü mektuplarla yapılır. Bu ilan ve mektuplarda görüşülecek gündem ile toplantının yeri ve gün ve saati bildirilir.

Esas Mukavele'de değişiklik yapmak üzere Umumi Heyet'in toplantıya çağırılması halinde, çağırılarda gündemden başka, değiştirilmesi teklif edilen metinle birlikte aslı da yazılır.

İlan ve toplantı günleri sayılmaksızın çağırının toplantıdan en az 15 gün evvel yapılması gereklidir.

Gündemde gösterilmeyen hususlar Umumi Heyet toplantılarında görüşülemez.

**Madde 56- REY HAKKI**

Beher hisse senedi, malikine bir oy hakkı bahşeder.

**Madde 57- REY HAKKININ İSTİMALİ**

Rey hakkı malike aittir. Malik isterse oy hakkının kullanılmasını pay sahibi olan veya olmayan bir vekile tevdi edebilir. Vekaletnamelerin muhteva ve şekilleri İdare Meclisince tesbit olunur.

Vekaleten temsilde Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklara ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Hamiline yazılı bir hisse senedinden doğan rey hakkı o senede zilliyed bulunan kimse tarafından kullanılır. Hamiline yazılı hisse senedi malikleri toplantı gününden en az 7 gün önce Holding Merkezi'ne müracaatla, hisse senetlerini veya bunlara malik olduklarını gösterir vesaii şirkete tevdi mecburdurlar. Hamiline hisse senedi maliki, işbu tevdi üzerine Şirket tarafından kendisine verilecek ve üzerinde oy miktarı yazılı bulunan "giriş kartlarını" ibraz suretiyle Umumi Heyet toplantısına iştirak edebilir. Toplantının ertelenmesi halinde aksine karar verilmedikçe işbu giriş kartları müteakip toplantı için de geçerlidir.

## **BÖLÜM IV**

### **MALİ HÜKÜMLER**

#### **1- Şirketin Hesapları**

**Madde 59- HESAP DEVRESİ**

Holding'in hesap devresi takvim yılıdır. Ancak, birinci hesap devresi farklı olarak Holding'in kesin kuruluşu tarihinden başlamak üzere o yılın Aralık ayının 31'inde nihayet bulur.

**Madde 60- BİLANÇO, KÂR VE ZARAR HESAPLARI, FAALİYET VE MURAKIPLAR KURULU RAPORLARI**

Şirket'in Bilanço, Kâr-Zarar Cetveli, Yıllık İdare Meclisi Faaliyet Raporu ve Murakıp Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tesbit olunacak şekil ve esaslar dahilinde düzenlenmesi zorunludur.

Bütün bu belgeler, yıllık Olağan Umumi Heyet toplantısından en az onbeş gün önce, hissedarların tetkikine hazır bulundurulur.

Her hissedar, masrafı Şirket'e ait olmak üzere, Umumi Heyeti takip eden bir yıl içinde, Bilanço ile, Kâr-Zarar hesabından bir suret isteyebilir.

Kurul'ca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile Bağımsız Denetim Raporu Kurul'ca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a gönderilir ve kamuya duyurulur.

#### **2- Kârın Tesbit ve Tevzii**

**Madde 61- SAFİ KÂRIN TESBİTİ VE DAĞITILMASI**

Amortismanlar, karşılıklar, İdare Meclisi Reis ve azalarının ücret veya huzur hakları, müdür, memur ve müstahdemlerle murakıpların ödenek ve ücretleri, risturlar, gayri safi kârdan düşüldükten ve mali mükellefiyetler karşılığı tefrik olunduktan sonra geriye kalan meblağ safi kârı teşkil eder.

Bu kâr aşağıdaki şekilde dağıtılır:

- 1) Türk Ticaret Kanunun 466. maddesi gereği %5 kanuni yedek akçe tefrik olunur.
  - 2) Bakiyeden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tesbit ettiği nispette "Birinci Dilim Temettü" bütün hissedarlara ödenmiş sermaye payları nispetinde tevzi olunur.
  - 3) Yukarıdaki fıkrada öngörülen meblağlar tefrik olunduktan sonra kalanın; %5'i Kurucu İntifa Senedi maliklerine tahsis olunur.
  - 4) Beher senet başına mütesaviyen taksim olunmak üzere bakiyenin %3'ü, 22. maddenin son fıkrasında öngörüldüğü şekilde, üçüncü tertip İntifa Senedi sahiplerine tahsis olunur.
  - 5) Yukarıdaki ayrımlar yapıldıktan sonra, kalanı, kısmen veya tamamen 2. temettü olarak dağıtmaya, İdare Meclisi üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay vermeye, Kanun ve Anasözleşme ile ayrılan yedek akçelere ilaveye, fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya veya Bilanço'da geçmiş yıl kârı olarak bırakmaya Umumi Heyet yetkilidir.
- Kanun hükmü gereği ayrılması gereken yedek akçeler ile Anasözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, Umumi Heyet'in başka yedek akçe ayırmaya, ertesi yıla kâr aktarmasına ve İdare Meclisi üyeleri ile, memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtmasına karar verme yetkisi yoktur.

**Madde 63- TEMETTÜNÜN DAĞITIMI**

Safi kârdan yapılacak tevziatın hangi tarihlerde ödeneceğini, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğ hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tesbit ve tayin eder.

**Madde 64- YEDEK AKÇELER**

Kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar ayrılır. Ancak, kanuni yedek akçe, herhangi bir sebeple ödenmiş sermayenin %20'sinden aşağı düşerse, müteakip yıllarda tefrike devam olunur.

Sair yedek akçeler için bir tahdit söz konusu değildir. Türk Ticaret Kanununun 466. maddesi 2. fıkrasının 1 ve 2 numaralı bendi hükümleri mahfuzdur.

Kanuni yedek akçenin kullanılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3 no.'lu bendi ve 3. fıkrası hükümleri Holding için tatbik olunmaz.

**Madde 65- YARDIM AKÇESİ**

Holding, gerek kendi gerekse katıldığı şirketlerin memur, müstahdem ve işçileri için tüzel kişiliği haiz yardım sandıkları ve diğer yardım teşekkülleri kurulmasını, kurulmuş olanların gelişmesini temin maksadıyla yardım akçesi ayrılmasına veya vakıf kurulmasına karar verebilir.

Tüzel kişiliği haiz yardım sandıklarının ve vakıfların kurulması ile bunlardan faydalanacakların tespiti Umumi Heyet tarafından kararlaştırılır. Bu hususta Türk Ticaret Kanununun 468. maddesi hükmü uygulanır.

**BÖLÜM V****ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER****Madde 66- FESİH VE TASFİYE**

Holding işbu Esas Mukavele'de öngörülen şartların veya Türk Ticaret Kanunundaki sebeplerin tahakkukuyla veyahut mahkeme kararıyla fesholunabilir.

Holding'in tasfiyesi Türk Ticaret Kanununun hükümleri dairesinde icra olunur.

**Madde 67- TASFİYE BAKİYESİNİN TEVZİİ**

Tasfiye neticesinde bir bakiye kaldığı takdirde bu, o anda hissedar sıfatını haiz olanlara, ödenmiş sermayeleri nispetinde tevzi olunur.

**Madde 68- İLANLAR VE SERMAYE PİYASASI KURULUNA GÖNDERİLECEK BELGELER**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükmü saklı kalmak şartı ile Şirket Merkezinde neşredilen günlük gazetelerden biri ile en az 15 gün önce yapılır.

Ancak, Umumi Heyetin toplantıya davetine ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi uyarınca ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılır. (Türk Ticaret Kanununun 388. maddesi hükmü saklıdır.)

Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438. maddeleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerinin öngördüğü ilanlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerinin hükümlerine uyulur.

Şirket Bilanço, Kâr ve Zarar Cetveli ile Denetim Raporunun ilan olunan metni ve Sermaye Piyasası Kurulunca istenecek detaylı şekli ve ayrıca yıllık faaliyet raporu Umumi Heyet toplantısını izleyen otuz gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.

**Madde 70- KANUNİ HÜKÜMLER**

İşbu Ana Sözleşme ile düzenlenmemiş hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Kanununun hükümleriyle Sermaye Piyasası Kurulunun tebliğleri ve diğer ilgili mevzuat uygulanır.

**Geçici Madde :3-**

Payların nominal değeri 500,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup her 500,- TL nominal değerli 20 adet pay karşılığında 1 adet 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

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