

UMPAŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ

MADDE 1 – Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununu' nun anonim şirketlerin ani surette kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

<u>Sıra No</u>	<u>Kurucu Ortakların Adı ve Soyadı</u>	<u>Tabiiyeti</u>	<u>İkametgah Adresleri</u>
1	MEHMET ULUÇAY	T.C	Kemal Öz mahallesi Temiz Sk. Umpaş Evleri Kat1 UŞAK
2	KADİR KESİCİ	T.C	Kemal öz Mah.Temiz Sk.Hilal Apt. Kat:1 UŞAK
3	MUSTAFA ATAK	T.C	Kemal öz Mah.Temiz Sk.No:26 Kat:4 UŞAK
4	SÜLEYMAN ÖZKUL	T.C	Kemal öz Mah.Temiz Sk.No:26 Kat:3 UŞAK
5	HALİS ARSLAN	T.C	Kemal öz Mah.Yıldız Sk.Seda Apt. Kat:2 UŞAK
6	ALİ DİLER	T.C	Kemal öz Mah.2.Yakut Sk.No:26 Kat:1 UŞAK
7	ŞABAN TAN	T.C	Kemal öz Mah.Temiz Sk.No:26 Kat:1 UŞAK
8	UMPAŞ MİZAN PAZ.AŞ.	T.C	Köme Mah.Belediye İşhanı Kat:1 no:125 UŞAK Tüzel Kişilik

ÜNVAN

MADDE 2 – Şirketin ünvanı “UMPAŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ” dir.

Bu unvan aşağıdaki maddelerde kısaca “HOLDİNG” kelimesiyle ifade edilecektir.

AMAÇ VE KONU

MADDE 3 –

Holdingin amaç ve konusu başlıca şunlardır;

1) Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi ve yatırımcıların bilgilendirilmesini teminen gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, sermaye ve yönetimine katılacağı yerli ve yabancı uyruklu şirketlerin yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim sorunlarını birlikte çözmek ya da toplu bir yapı içinde bunlara yeni çözümler getirmek, riski dağıtmak, ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini sağlamak yoluyla bu şirketlerin gelişmelerini ve sürekliliklerini temin etmek.

UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.
Köme Mah. Teşlak Sok. No: 9/A UŞAK
Uşak V.D.No:892 004 98 66
Tic.Sis: 89200498600016

2) Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi kaydıyla, sermaye ve yönetimine katılacağı şirketlerin kullandıkları teknolojiyi sürekli olarak geliştirmek suretiyle verimliliklerini artırmak.

3) Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi ve yatırımcıların bilgilendirilmesini teminen gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, her nevi ticari, zirai, sınai, ve mali maksatlarla yerli ve yabancı uyruklu şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlerin sermayelerine ve yönetimlerine iştirak etmek.

4) Kurduğu veya sermayesine iştirak ettiği şirketler ile bu şirketlerin sermaye ve yönetimine katıldıkları şirketlerle ilgili olarak;

a-Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak şartıyla her nevi sermaye piyasası aracını satın alabilir veya satabilir.

b-Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması koşuluyla bankalar veya diğer mali kuruluşlardan alacakları krediler ile bunlara ve üçüncü kişilere karşı girişecekleri taahhütler için yatırımcıların bilgilendirilmesini teminen gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla bu şirketler lehine garanti, teminat, ipotek ve kefalet verebilir ve vereceği garanti, teminat, ipotek ve kefaletler için piyasa şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil eder.

c-Bu şirketlerle yapacağı sözleşmeler çerçevesinde muhasebe ve finansal denetimlerini yaptırabilir, daha verimli olmalarını sağlayacak organizasyon incelemeleri yapabilir veya yaptırabilir.

ç-Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması koşuluyla yapacağı sözleşmeler çerçevesinde bu şirketlere ithalat, ihracat, nakliyat, gümrük, depolama, sigorta, tahsilat, araştırma ve geliştirme, pazarlama ve dağıtım, yatırım projelerinin hazırlanması, planlama, bilgisayar piyasa araştırması, hukuk ve vergi müşavirliği, personel temini ve eğitimi, halkla ilişkiler vb. hizmetleri verebilir, bu faaliyetleri için faydalı ve lüzumlu olan marka, ihtira beratı, lisans ve diğer diğer gayri maddi hakları satın alabilir, kendi namına tescil ettirebilir, başkalarından devren alabilir, başkalarına devredebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve bunlar üzerinden her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.

d-Bu şirketlerin ihtiyaçları için bankalardan ve diğer mali kuruluşlardan teminatlı veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli krediler alabilir ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulması kaydıyla bu şirketlere teminatlı veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir.

5) Holding yukarıda belirtilen amaç ve konuları gerçekleştirmek için aşağıdaki işleri yapabilir:

a- Her türlü menkul ve gayrimenkul satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir, sahibi olduğu gayrimenkuller üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. Holding üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verebilir, ipotek dahil rehin hakkı tesis edebilir. Holding'in kendi adına, tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği bağlı ortaklıkları ile üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

b-Türk Ticaret Kanunu'nun 522'inci maddesi ve Türk Medeni Kanunu hükümleri uyarınca vakıf kurabilir.

c-Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde yönetim kurulu kararıyla her türlü kişi, kurum ve kuruluşa, üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya bu nitelikteki kişi veya kurumlara Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde bağış yapabilir.

UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.

Köme Mah. Taslak Sok. No:9/A/ÜŞAK

Uşak V.D.No:892 004 98 96

Şifre: 89200498960016

ç-Yurt içi ve yurt dışı finans kurumlarından kısa ve uzun vadeli krediler alabilir, kredi sözleşmeleri, leasing sözleşmeleri, faktoring sözleşmeleri düzenleyebilir.
d-Holding'in veya bağlı ortaklıklarının Holding paylarını geri alması veya rehin olarak kabul etmesi söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Bu madde kapsamında Holding tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemler ile Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen mevzuat kapsamında yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır.

Holding, bu maddede belirtilmeyen iş, işlem ve faaliyetlerde bulunması halinde bu faaliyet ve işlemlerle de bağlı ve sorumlu olacaktır.

Holding'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması zorunludur.

MERKEZ VE ŞUBELER

MADDE 4 – Holding'in merkezi Uşak'tır. Adresi Köme Mahallesi Taslak Sokak No:9/A'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin yanı sıra Holding'in internet sitesinde de ilan ettirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Holding'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Holding için bu durum sona erme sebebi sayılır. Adres değişiklikleri ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Holding, yönetim kurulu kararıyla ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve gerektiğinde diğer ilgili kurumlara önceden bilgi vermek ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatınca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, acente, irtibat büroları ve temsilcilikler kurabilir.

SÜRE

MADDE 5 – Holding süresiz olarak kurulmuştur.

SERMAYE

MADDE 6 – Holding'in ödenmiş sermayesi 42.000.000 (kırkikimilyon) Türk lirası (TL) olup, bu sermaye her biri 1 (bir) TL nominal değerinde toplam 42.000.000 (kırkikimilyon) adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden payların tamamı nama yazılıdır.

Bundan önceki 6.000.000 (altımilyon) TL sermayenin tamamı muvazaadan arî şekilde nakden ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 36.000.000 (otuzaltımilyon) TL sermayenin tamamı hisse ihraç primlerinden karşılanmak suretiyle her türlü muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup tamamen ödenmiştir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Holding'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde genel kurul kararıyla artırılabilir veya azaltılabilir.

UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.
Köme Mah. Taslak Sok. No:9/A UŞAK
Tic. Sic. No: 882 004 98 98
Mersis: 882004989800016

PAYLARIN DEVRİ

MADDE 7 – Nama yazılı paylar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde serbestçe devredilebilir.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 8 - Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Sermaye Piyasası Kanunu'na ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. Esas sözleşmedeki değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra geçerli olur. Değiştirme kararı üçüncü kişilere karşı tescilden önce hüküm ifade etmez.

İşbu esas sözleşmedeki değişikliklerin, ticaret siciline tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Holding'in internet sitesi ile Sermaye Piyasası Mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde ilanı şarttır.

SONA ERME VE TASFİYE

MADDE 9- Holding'in sona ermesi ve tasfiyesi hususlarında, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.

SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI

Madde 10 – Holding yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü sermaye piyasası aracını ihraç edebilir.

Holding yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi ve ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından borçlanma aracı kapsamında olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine sahiptir.

YÖNETİM KURULU

MADDE 11 – Holding'in işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre genel kurul tarafından seçilecek 7 (yedi) üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi, azami üç yıl olup, süresi biten yönetim kurulu üyelerinin tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile işbu esas sözleşme uyarınca genel kurulca alınması gereken kararlar dışında kalan kararları almaya yetkilidir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 375'inci maddesinde öngörülen devredilemez görev ve yetkiler ile diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere; yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun olarak düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetim işlerini ve idareyi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu üyeliklerinde herhangi bir sebeple bir boşalma olması halinde, yönetim kurulu kanunen gerekli nitelikleri haiz bir kişiyi geçici olarak üyeliğe seçer. Bu şekilde seçilen

UMPAS HOLDİNG A.Ş.
Köme Mah. Pasak Sok. No: 9/A USAK
Uşak V.D.No:892 004 98 96
Mersis: 892004989600018

üye yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve genel kurul tarafından seçiminin onaylanması halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu üyeleri gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

Yönetim kurulu, Holding'in işleri gerektirdikçe Başkan veya Başkan Yardımcısının çağrısı ile toplanır. Her yönetim kurulu üyesi Başkandan, onun olmadığı zamanlarda ise Başkan Yardımcısından yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir.

Yönetim kurulu toplantıları Holding merkezinde yapılır. Ancak yönetim kurulu kararı ile toplantıların başka bir yerde yapılması mümkündür.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını, toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu teklif reddedilmiş sayılır.

HOLDİNG'İN TEMSİLİ

MADDE 12 - Holding'in dışarıya karşı temsili çift imza ile yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Holding tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmeleri için Holding'i temsile yetkili kişilerin Holding'in resmi unvanı altına atılmış imzalarını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, Holding'i temsile yetkili kişileri ve bunların imza yetkilerini ne şekilde kullanacaklarını belirler ve ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan eder. Söz konusu tescil ve ilan yapılmadıkça temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

MADDE 13 – Yönetim Kurulu üyelerine genel kurulca kararlaştırılacak miktarda huzur hakkı, ücret, ikramiye ve prim ödenebilir.

DENETİM

MADDE 14- Genel kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde her yıl bir bağımsız denetleme kuruluşunu denetçi olarak seçer. Seçimden sonra yönetim kurulu denetçiyi ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Holding'in internet sitesinde ilan eder.

Holding'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

GENEL KURUL

MADDE 15 – Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

A-Davet Şekli: Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre toplanır. Genel kurul toplantılarında mevzuat uyarınca

UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.
Köme Mah. Teslak Sok. No:9/A USAK
Usak V.D.No:892 004 88 96
Tic. Sic. No: 89200493600013

karara bağlanması ve görüşülmesi gerekli hususlar ile gündemde yer alan diğer konular hakkında gerekli kararlar verilir.

Genel kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi yönetim kuruluna aittir. Şu kadar ki; genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir.

Genel kurulun toplantıya çağrılmasında, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Genel kurul toplantı ilanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Holding'in internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Kurulca belirlenen diğer yerlerde yayımlanır. Holding'in internet sitesinde ayrıca Holding'in Sermaye Piyasası ve ilgili diğer mevzuat gereği genel kurul toplantı ilanına ilişkin yapması gereken diğer bildirim ve açıklamalar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları, genel kurul gündemi, yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi ve Sermaye Piyasası ve ilgili diğer mevzuat gereği ilanı gereken diğer belgeler Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca ilan edilir.

B-Toplantı Zamanı: Olağan genel kurulun yılda en az 1 defa yapılması zorunludur. Olağanüstü genel kurul Şirket işlerinin gerektiği zaman ve durumlarda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

C-Oy kullanma ve şekli tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan her bir pay sahibinin veya vekilinin her pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır. Paydaşlar, oy haklarını genel kurulda, paylarının toplam nominal değeriyle orantılı olarak kullanır.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Holding'de pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Oy kullanımında ve vekâleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerine uyulur.

D-Müzakerelerin yapılması: Genel kurul toplantısının işleyiş şekli, yönetim kurulu tarafından hazırlanıp genel kurul tarafından onaylanan bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantısı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile iç yönergeye uygun olarak yürütülür.

E-Toplantı Yeri: Genel Kurul Holding'in yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

F-Nisaplar: Genel kurul toplantı ve karar nisapları konusunda, sırasıyla Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerinde yer alan hükümler ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.

Köme Mah./Taslak Sok. No:9/A USAK

Uşak V.D.No:892 004 98 96

Mersis: 892004983300016

TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI

MADDE 16 – Holding’in olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imzalanması şarttır. Temsilcinin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

Yönetim kurulu genel kurul toplantılarına ait tutanakların tescil ve ilana tabi kısımlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirmekle ve Holding’in internet sitesine koymakla yükümlüdür. Tutanak ayrıca Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya ilan edilir.

FİNANSAL TABLOLAR

Madde 17- Holding’in faaliyet sonuçlarını gösterir finansal tablo ve raporlar ile faaliyet raporlarının hazırlanmasında Sermaye Piyasası Mevzuatı’na ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde Sermaye Piyasası Kurulu’na gönderilir ve kamuya duyurulur

İLAN

MADDE 18 – Holdinge ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen sürelerle uymak kaydıyla, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde, Holding’in internet sitesinde ve Kurulca belirlenen diğer yerlerde yapılır.

Sermaye Piyasası Mevzuatından ve Türk Ticaret Kanunu’ndan kaynaklanan ilân ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır. Bildirim, ilân ve reklamlarda Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddeleri ve ilgili mevzuattan doğan kamunun aydınlatılmasına ilişkin yükümlülüklerle uyulur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili madde hükümleri uygulanır.

HESAP DÖNEMİ

MADDE 19 – Holding’in hesap dönemi takvim yılı olup, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

MADDE 20- Holding’in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Holding’in genel giderleri ile amortisman gibi Holdingce ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan giderler ve Holding tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık bilançoda görülen net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Türk Ticaret Kanunu’nun 519’uncu maddesi hükümlerine göre ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Kar Payı:

UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.
Köme Mah. Taslak Sok. No:9/A UŞAK
Uşak / D.No:892 004 98 96
Mers: 89200498960000000000

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

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra genel kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile Holding çalışanlarına, 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 düştükten 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 biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında, yönetim kurulu üyeleri ile Holding çalışanlarına, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

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

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Holding Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaklarına kar payı avansı dağıtabilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE 21- Bu esas sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ve ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.

UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.
Köme Mah. Taşak Sok. No:9/A UŞAK
Uşak V.D.No:892 004 98 96
Mersis: 892004989600046