



İŞBİR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ

BÖLÜM I

Ankara Ticaret Sicil No. 19565

KURULUŞ (TTSG 17.02.1968 – 3285)

Madde 1.

Bu anasözleşmenin sonundaki kimlikleri ve adresleri yazılı kurucular arasında T.T.K.'nın anonim şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

ÜNVAN (TTSG 04.07.2013 – 8356)

Madde 2.

Şirketin unvanı İŞBİR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'dir. Bu esas sözleşmede kısaca HOLDİNG kelimesi ile ifade edilmiştir.

GAYESİ VE MEVZUU (TTSG 04.07.2013 – 8356)

Madde 3.

İŞBİR HOLDİNG A.Ş.'nin kuruluş gayesi ve mevzuu şunlardır.

GAYESİ:

A- Türkiye'nin kalkınmasına hizmet etmek gayesi ile yurt dışında çalışan işçilerimizin tasarruflarını ve yurdumuzdaki küçük tasarruf ve sermaye sahipleri ile yabancı sermayenin birleşmesini temin ve teşvik ederek, her nevi ticari, sınai, zirai, iktisadi ve mali sahalarda değerlendirmek, halkın geniş ölçüde iştirak edeceği büyük teşebbüslere müsait şirketlerin kurulmasına yardımcı olmak ve gerçek sermaye düzeninin sağlam bir piyasa şeklinde tecellisini sağlamak.

B- Her çeşit sahada planlama esaslarına uygun yatırımlar yapmak, ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyet ve niteliğinde yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak şartıyla, kuruluşlara ait hisse senetleri almak ve satmak, bu şekilde iştirak ettiği ve kurduğu şirketlerin kendi çalışma alanlarındaki başarılarının idame ve artırılması için her yönde desteklemek ve devamlılıklarını sağlamak.

C- Bu şirketlerin çalışmalarında günün ileri görüşlerinin gerektirdiği organizasyon tekniği, yüksek randıman ve rantabilite temini gayesi ile idari, mali ve teknik teşkilat kurmak ve müşterek hizmet sahalarının mali külfetlerini daha yaygın bir kitlenin iştiraki ile hafifletmek, bu amaçla HOLDİNG'in gayelerini benimseyen ve gerçekleştirmesine emekleri dokunanlarla: ilmi, kültürel, teknik ve sosyal gayret gösterenleri ileriki zamanlarda planlı olarak sermayeye iştirak ettirmeyi gaye edinmek ve Holding'e bağlı şirketlerin karına halkın iştirakini sağlamak,

böylelikle kurulacak modern ve geniş işletmelerin halkla beraber doğuşunu hazırlamak, dolayısıyla bir köşede değersiz ve değeri noksan olarak kalmış para, emek, iş ve kabiliyet güçlerini yurdumuzun ekonomi piyasasına aktarmak.

D- Yurdumuzdaki her türlü ticari, sınai, zirai, iktisadi ve mali sahalara iştirak etmek, geliştirmek, teşvik etmek, bunlarla ilgili istihsal ve istihlak sahibi halkı, kurulacak şirketlere iştirak ettirmek, büyük sanayi tesisleri kurdurmak ve bu tesislerde imkanları nispetinde ortaklarına iş yerleri hazırlamak ve bu işyerlerinde ortaklarını çalıştırmak gayesini temel prensip saymak, dolayısıyla halkın gücünü halka mal etmek.

E- Dünya konjonktür dalgalanmalarının şirketlerin bünyesinde yaratabileceği sarsıntıları, çeşitli sahalardaki faaliyetleri gidermek, memleketin prensip ve gayelerinde yer alan sosyal adaleti tahakkuk ettirecek tedbirleri, geniş bir kitleden kuvvet almak suretiyle mensuplarına daha az külfetle daha verimli ve faydalı sonuçlar kazandıracak şekilde tahakkuk ettirecek faaliyet göstermek.

F- HOLDİNG'in iştirak ettiği bütün şirketlerde personel, ortaklar ve kamunun yararlanmasını sağlamak için turistik tesisler, sportif tesisler kurmak, işletmek, kuran ve işletenlere yardımcı olmak, geliştirmek, teşvik etmek, finanse etmek.

MEVZUU

Holding, yukarıda belirtilen gayeleri gerçekleştirmek için, Sermaye Piyasası Kanunu (SPK)'nın md. 21/1 hükmü saklı tutulmak kaydıyla her nevi sanayi, zirai, ticari ve mali maksatlarla kurulmuş ve kurulacak bütün teşebbüslere özel ve resmi kuruluşlara, anonim, limitet ve diğer yerli ve yabancı şirketlerin sermayelerine ve idarelerine iştirak eder. Yukarıdaki gayelere paralel olarak ve genellikle aşağıdaki işlemleri yapabilir.

I. SERMAYE VE İDARESİNE İŞTİRAK ETTİĞİ ŞİRKETLERLE İLGİLİ OLARAK

a) Holding, her türlü, ticari, sınai, zirai, iktisadi ve mali bütün kuruluşlarla, yerli ve yabancı firmalarla her türlü işbirliği yapabilir. Yeni ortaklıklar kurar. Mevcut şirketlere katılır.

Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak şartıyla, hisse senetleri satın alır ve satar.

Elinde bulunan hisse senetlerini peşinen veya vadeli sattığı gibi başka hisse senetleriyle değiştirebilir.

b) Bu şirketlerin hisse senedi ve tahvil ihraçlarında suskripsiyon işlemlerine, Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirtilen ve sermaye piyasası faaliyeti olan yatırım hizmetleri ve faaliyetleri aracılık faaliyeti mahiyetinde olmamak kaydıyla aracılık yapabilir. Bu şirketler için temettü ve faiz garantisi gibi hisse senedi ve tahvil satışlarını kolaylaştıracak işlemler yapabilir. Bu şirketlerin tahvillerini alabilir veya diğer şekillerde bunları finanse edebilir.

c) Bu şirketlerin bankalar veya diğer mali müesseselerden alacakları krediler için garanti verebilir ve bunlar lehine giriştiği mali taahhütlere karşılık her nevi teminat alabilir.

d) Bu şirketlerin ve işletmelerinin daha randımanlı olmasını sağlayacak organizasyon tetkikleri yapabilir veya yaptırabilir. Bu şirketlerin her türlü hesap ve mali kontrollerini üstlenebilir. Bu şirketlerden isteyenlerle yapabileceği anlaşmalarla bunların idarelerini üstlenebilir ve lüzumu halinde bir devreye ait temettüleri garanti edebilir.

e) Bu şirketlerin ve şirketlere bağlı işletme ve şubelerin ithalat ve ihracatını, mal alım ve satımını, gümrük, depolama, nakliye, sigortalama, tahsilat tediyatlarını mali ve hukuki istişareler gibi müşterek hizmetlerini ifa edebilir.

f) Bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, Holding kendi personeli için Türk Ticaret Kanunu'nun 522. maddesine göre bir vakıf veya kooperatif kurabilir veya bunların sürdürülmesi amacıyla veya bu amacı taşıyan kamu tüzel kişilerine verilmek üzere yedek akçe ayırabilir.

g) Bu şirketlerin ve bunlara bağlı müessese ve işletmelerin vadeli satışlarına ilişkin senetli ve senetsiz alacaklarını devir alabilir. Bunları diğer müesseselere devir ve ciro edebilir. Bu müesseselerin bayilerine veya müşterilerine açtıkları kredileri sigorta edebilir veya ettirebilir. Bu şirketlere yararlı diğer nevi hizmet ve muameleleri yapabilir.

h) Şirket amaç ve konusu içindeki çalışma sahasına giren işlerle ilgili olarak, amacın gerçekleşmesi için her nevi gayrimenkul satın alabilir, satabilir, inşa edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, finansal kiralama yapabilir veya satın alma dışında sair suretle iktisap edebilir, lehine aynı haklar tesis edebilir. Şirket yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla mülkiyetindeki gayrimenkulleri şirketin sermayesine iştirak ettiği şirketlerin borçlarının teminatı olmak üzere ipotek verebilir, bunlar üzerinde 3. şahıslar lehine sair aynı haklar tesis edebilir, ipotek karşılığında teminatsız ödünç alabilir.

Keza üçüncü şahısların mülkiyetindeki gayrimenkuller üzerinde şirket lehine tesis edilecek ipoteği kabul edebilir, ipotek alabilir. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla sermayesine iştirak ettiği şirketlerin borçlarına kefil olabilir, gerek kendi borçlarının, gerek sermayesine iştirak ettiği şirketlerin borçlarının teminatını teşkil etmek üzere menkul rehni ve ticari işletme rehni sözleşmeleri aktebilir.

Holding'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Şirket her türlü kara, hava ve deniz nakil vasıtaları satın alabilir, iktisap edebilir ve satabilir.

Her türlü müesseselerin tesisi, gerekli toptan ve perakende satış mağazaları küşadı mevcut bu nevi müesseselerin kısmen veya tamamen devir alınması ve bunlara iştirak edilmesini üstlenir. Mümesillikler, acentelikler, patentler alır ve satar.

Her türlü tesis, inşaat ve tamirat yaptırır.

ı) HOLDİNG gaye ve mevzuu içinde olan bilumum faaliyetle ilgili muamelelerin icraatı, ticari anlaşmalar akdi, ödünç para verme işleri hakkında mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla ikraz ve istikrazda bulunulmasını ve istikrazlar için menkul ve gayrimenkullerin rehin ve ipotek edilmesi ve istikrazlar için ipotek kabulünü yapar.

II. SERMAYE VE İDARESİNE İŞTİRAK ETMEDİĞİ ŞİRKETLERLE İLGİLİ OLARAK

a) Şirketlerin finansman ihtiyaçlarını karşılamak maksadı ile tahviller karşılığında avans verebilir.

b) Yabancı ve yerli Holding'lerle veya diğer şirketlerle işbirliği veya iştirakler kurabilir ve mali mesuliyet tevziine dayanan anlaşmalar yapabilir.

c) Yurdumuzda yabancı sermayenin gelmesini teşvike yardımcı olacak ve icabında kendilerine her türlü emniyet tedbirlerinin verilmesini sağlayacak teşebbüs, aracılık ve iştiraklerde bulunabilir.

d) Yukarıda yazılı mevzularda yerli ve yabancı şirket ve firmalarla teşviki mesai eder ve bu mevzularda ihtira beratı, alâmetifarika, lisans ve imtiyazlar, sınaî resim ve modeller, telif hakları, ticaret unvanları iktisap eder, kullanır, alır ve satar ve işletir ve devreder.

III. DİĞER İŞLER

Holding, yukarıda sayılanlar dışında verimli olacağına kani olduğu işlere yönetim kurulu kararı ve genel kurulun tasvibi ile Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının müsaadesiyle girişebilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

MERKEZ VE ŞUBELERİ (TTSG 04.07.2013 – 8356)

Madde 4.

Holding'in merkezi Ankara'dadır. Adresi Atatürk Bulvarı 169/54 Bakanlıklar, Çankaya 06680 Ankara'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Holding, yurt içinde ve dışında şubeler, bürolar ve sair işyerleri açabilir, muhabirlikler ve acentelikler tesis edebilir. Şubelerin açılış ve kapanışları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir ve ilgili Ticaret Siciline tescil ettirilerek ilan olunur.

SERMAYE (TTSG 04.07.2013 – 8356)

Madde 5.

Holding'in sermayesi 635.040.- (Altıyüzotuzbeşbinkırk) Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1.- (Bir) Kuruş nominal değerde 63.504.000 (Altmışüçmilyonbeşyüzdörtbin) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Bundan önceki 317.520.- TL sermaye tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 317.520.- TL nakden karşılanmak suretiyle her türlü muvazadan ari olarak taahhüt edilmiş olup, tamamen ödenmiştir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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

İNTİFA SENEDİ ÇIKARILMASI (TTSG 04.07.2013 – 8356)

Madde 6.

Bu madde iptal edilmiştir.

PAYLARIN DEVRİ (TTSG 04.07.2013 – 8356)

Madde 6.

Hamiline yazılı paylar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı hükümleri çerçevesinde devredilir.

Kayden izlenen sermaye piyasası araçları üzerindeki hakların üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan bildirim tarihi esas alınır.

Payların devrinin 6102 sayılı kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde pay defterine kaydında, ilgililerin başvurusuna gerek kalmaksızın Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde izlenen kayıtlar esas alınır.

HOLDİNG'İN KENDİ PAYLARINI İKTİSABİ VE REHİN OLARAK KABUL ETMESİ

(TTSG 04.07.2013 – 8356)

Madde 7.

Holding'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

BORÇUN ÖDENMESİ (TTSG 29.08.1986 – 1585)

Madde 8.

Ortaklar taahhüt ettikleri hisse senetlerinin bedellerini, Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğleri çerçevesinde öderler.

RÜÇHAN HAKLARININ KULLANDIRILMASI (TTSG 04.07.2013 – 8356)

Madde 8/1.

Bu madde iptal edilmiştir.

MENKUL KIYMET İHRACI (TTSG 04.07.2013 – 8356)

Madde 9.

Holding, değişken veya sabit faizli tahvil, pay ile, değiştirilebilir tahvil, her tip ve şekilde ve çeşitli haklar veren intifa senedi, kar/zarar ortaklığı belgesi, finansman bonusu gibi her çeşit menkul kıymeti Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca genel kurul kararı ile çıkarabilir.

Yönetim kurulu borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası aracı ihraç yetkisine sahiptir.

NOMİNAL DEĞERİNİN ÜZERİNDE PAY İHRACI (TTSG 04.07.2013 – 8356)

Madde 10.

Holding, Türk Ticaret Kanunu'nun 347. maddesi gereğince ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, itibari değerinden daha yüksek bedelle hisse senedi çıkarabilir.

BÖLÜM II

YÖNETİM KURULU (TTSG 04.07.2013 – 8356)

Madde 11.

Holding'in işleri ve idaresi, genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri dairesinde seçilecek en az ÜÇ üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üyelerine verilecek hakkı huzur miktarı ve verilış şekli, genel kurul tarafından tayin olunur.

GÖREV SÜRESİ (TTSG 04.07.2013 – 8356)

Madde 12.

Yönetim Kurulu üyeleri en fazla ÜÇ SENE için seçilirler.

Genel Kurul gerek görürse, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerine uymak kaydıyla, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Görev süresi biten üye yeniden seçilebilir.

YÖNETİM KURULU RAPORUNUN DÜZENLENMESİ (TTSG 04.07.2013 – 8356)

Madde 12/1.

Bu madde iptal edilmiştir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI (TTSG 04.07.2013 – 8356)

Madde 13.

Yönetim Kurulu, Holding işleri ve işlemleri gerektirdikçe toplanır. Ancak, ayda en az bir defa toplanması mecburidir.

Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını, toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

HOLDİNGİN TEMSİLİ VE YÖNETİMİ (TTSG 04.07.2013 – 8356)

Madde 14.

Holding'in idare ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların, şirketin resmi unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili iki kişi tarafından imzalanmış olması lazımdır.

Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun bir yönerge düzenler.

Yönetim Kurulu temsil işlerini TTK'nun 370. maddesine uygun olarak taksim edebilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır.

Murahhas üyelere ve müdürlere ödenmesi kararlaştırılacak ücreti veya aylık maaş olarak ödenecek miktarı ve şeklini yönetim kurulu tayin eder. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun ve bu esas sözleşme ile münhasıran genel kurula verilen yetkiler dışında kalan bilumum işler hakkında karar vermek ve uygulamakta yetkilidir.

Bu meyanda, SPK'nun md. 21/1 hükmü saklı tutulmak kaydıyla şirketin iştiraki olan şirketlere elinde bulunan mali imkânlar nispetinde veya diğer mali kaynaklardan temin edeceği yollarla finansman yardımında bulunmak ve bu yardımlar karşılığı banka veya mali kaynaklara ödediği masrafları veya benzeri nispette giderlerini ilgili şirketlere aktarmak için kararlar alır ve uygular. Yönetim kurulu, şirketin iştiraki olan şirketlere müşterek hizmetler için girdiği masrafları ve mali hizmet karşılıklarını bu şirketler arasında tevzi esaslarına göre ayarlar ve nispetleriyle miktarını tayin ve tahsil eder.

BÖLÜM III

DENETÇİLERİN SEÇİMİ (TTSG 04.07.2013 – 8356)

Madde 13.

Bu madde iptal edilmiştir.

ÖDENEK (TTSG 04.07.2013 – 8356)

Madde 15.

Bu madde iptal edilmiştir.

DENETİM (TTSG 04.07.2013 – 8356)

Madde 15.

Holding'in finansal tabloları ve yıllık faaliyet raporu, Türkiye Denetim Standartları'na göre denetlenir.

Holding Genel Kurulu denetçiyi, faaliyet döneminin ilk üç ayı sonuna kadar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerine uygun olarak seçmekle yükümlüdür.

Yönetim Kurulu, bağımsız denetçinin yanı sıra, Türk Ticaret Kanunu'nun 366. maddesi uyarınca iç denetim amacıyla kendisine bağlı iç denetim düzeni kurabilir.

Şirketin ve TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve sair mevzuatta öngörülen diğer hususların denetiminde TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.

BÖLÜM IV

GENEL KURUL (TTSG 04.07.2013 – 8356)

Madde 16.

Genel Kurul, olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Holding'in hesap devresinin sonundan itibaren ÜÇ AY içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 413. maddesine göre belirlenen gündem görüşülerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantılarında ve bu toplantılardaki karar nisabında TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

Olağanüstü genel kurul, Holding işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda, kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

Genel Kurul toplantı ilanı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile düzenlenen şekil yanında, Holding'in internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanan ilanla, genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önceden yapılır.

TOPLANTI YERİ (TTSG 04.07.2013 – 8356)

Madde 17.

Genel kurul toplantıları Holding'in merkezinin bulunduğu yerde veya gerektiğinde, yönetim kurulu kararıyla, Holding merkezinin bulunduğu mülki idare birimi sınırları içinde kalmak kaydıyla, başka bir yerde yapılır. Toplantı yeri, yapılacak davetlerde ve ilanlarda belirtilir.

TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI (TTSG 04.07.2013 – 8356)

Madde 18.

Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık Temsilcisi'nin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Bakanlık Temsilcisi'nin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

TOPLANTI NİSABI (TTSG 05.07.2000 – 5081)

Madde 19.

Genel kurul toplantılarında ve kararlarında Türk Ticaret Kanununda ve Sermaye Piyasası Kanununda öngörülen nisaplar aranır.

OYLAMA HAKKI VE OYLARIN VERİLME ŞEKLİ (TTSG 04.07.2013 – 8356)

Madde 20.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oy hakkı vardır.

Genel Kurulda oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak, genel kurul gizli oylama yapılmasına karar verebilir.

Genel kurulda oy kullanımında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

VEKİL TAYİNİ (TTSG 04.07.2013 – 8356)

Madde 21.

Genel kurul toplantılarında ortaklar kendilerini diğer ortaklara veya hariçten tayin edecekleri vekile temsil ettirebilirler. Holding'te pay sahibi olan vekiller, kendi oylarından başka, temsil ettikleri ortağın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Vekâletnamenin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulu tayin ve ilan eder.

Vekaleten oy kullanımında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur.

BİLANÇO KAR/ZARAR CETVELİ VE DENETÇİ RAPORUNUN İLANI

(TTSG 04.07.2013 – 8356)

Madde 22.

Bu madde iptal edilmiştir.

İLANLAR (TTSG 04.07.2013 – 8356)

Madde 22.

Holding'e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesinin 4. fıkrası ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla en az üç hafta evvel yapılır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 474. ve 532. maddeleri hükümleri uygulanır.

Holding tarafından yapılacak ilanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ (TTSG 04.07.2013 – 8356)

Madde 23.

Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Kanun, Kurul mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.

Bu husustaki değişiklikler, usulüne uygun tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra geçerli olur.

OYLAMA ŞEKLİ (TTSG 04.07.2013 – 8356)

Madde 24.

Bu madde iptal edilmiştir.

BÖLÜM V

HESAP DÖNEMİ (TTSG 02.04.2015 – 8792)

Madde 24.

Şirketin hesap dönemi takvim yılıdır. Şirketin ticari karı bu dönemler itibarıyla Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işletme ekonomisi ve muhasebe kurallarına uyularak tespit olunur.

Genel kurul ihtiyaç halinde özel hesap dönemi uygulanmasına karar verebilir. Ancak bu kararın uygulamaya konulabilmesi için mevzuatın şart koştuğu izin ya da izinlerin alınması şarttır.

KARIN TAKSİMİ (TTSG 04.07.2013 – 8356)

Madde 25.

Holding'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Holding'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Holding'ce ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Holding tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

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

c) Birinci temettüe hanel gelmemek şartıyla Yönetim Kurulu üyeleri arasında eşit dağıtılmak üzere % 4 (yüzde dört) Yönetim Kurulu kar payı ayrılır.

d) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

e) Net dönem karından, (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen meblağlar düşükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü 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 hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

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

KAR PAYI AVANSI (TTSG 04.07.2013 – 8356)

Madde 26.

Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde, pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.

Bir önceki yılın kar payı avansları tamamen mahsup edilmedikçe, ek bir kar payı avansı verilemez ve kar payı dağıtılamaz.

YEDEK AKÇE (TTSG 04.07.2013 – 8356)

Madde 27.

Her yıl safi karın yirmide biri ödenmiş esas sermayenin % 25'ine (yüzde yirmibeş) varıncaya kadar genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Türk Ticaret Kanununun 521. maddesi hükmü saklıdır.

Genel kanuni yedek akçe herhangi bir sebeple ödenmiş esas sermayenin % 25'inin (yüzde yirmibeş) altına düşmüş ise, % 25'e (yüzde yirmibeş) varıncaya kadar yeniden umumi yedek akçe ayrılmasına devam edilir.

Genel kanuni yedek akçe toplamı esas sermayenin yarısını geçmedikçe bu yedek akçeler, ortaklığın zararlarının kapatılmasında veya ortaklık işlerinin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devama ve işsizliğin önlenmesi veya sonuçlarının hafifletilmesi için uygun önlemler alınmasında kullanılabilir.

YARDIM SANDIKLARI (TTSG 04.07.2013 – 8356)

Madde 28.

Bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, Holding, kendi personeli için Türk Ticaret Kanunu'nun 522. maddesi uyarınca bir vakıf veya kooperatif kurabilir veya bunların sürdürülmesi amacıyla veya bu amacı taşıyan kamu tüzel kişilerine verilmek üzere yedek akçe ayırabilir.

Bu teşkilatlar içi gerekli iç tüzükleri Yönetim Kurulu hazırlar ve genel kurulun tasvibine sunar.

BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK SÖZLEŞME (TTSG 04.07.2013 – 8356)

Madde 29.

Holding, bu esas sözleşmeyi bastırarak isteyen hissedarlara verebileceği gibi bir nüshasını Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve bir nüshasını da Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderecektir.

KAMUYA AÇIKLANACAK BELGELER (TTSG 04.07.2013 – 8356)

Madde 30.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun öngördüğü düzenlemeler uyarınca kamuya açıklanır.

KANUNİ HÜKÜMLER (TTSG 05.07.2000 – 5081)

Madde 31.

Bu anasözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.

GEÇİCİ MADDE 1 (TTSG 04.07.2013 – 8356)

Bu madde iptal edilmiştir.

