



HACI ÖMER SABANCI
HOLDİNG A.Ş.

ESAS SÖZLEŞMESİ

İSTANBUL
2014

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ

İSTANBUL 2014

Ticaret Sicil Memurluğu : İstanbul
Ticaret Sicil Numarası : 127350
Vergi Dairesi : Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
Vergi Numarası : 4540019679
İnternet Sitesi : www.sabanci.com

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER

KURULUŞ

Madde 1 : Kurucular, aralarında, Türk Ticaret Kanunu'nun kuruluş hükümleri dairesinde, işbu anonim şirket esas sözleşmesini düzenlemişlerdir.

ÜNVAN

Madde 2 : Şirketin Ünvanı "HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ" dir. Bu ünvanlı Anonim Şirket aşağıdaki maddelerde "SA" olarak anılacaktır.

KURUCULAR

Madde 3 : "SA" nın kurucuları:

Adı ve Soyadı	Uyruğu	Adresi	
1. Sadıka Sabancı	T.C.	Atatürk C. 210	Adana
2. İhsan Sabancı	T.C.	Bossa T.A.Ş.	Adana
3. Sakıp Sabancı	T.C.	Bossa T.A.Ş.	Adana
4. Hacı Sabancı	T.C.	Bossa T.A.Ş.	Adana
5. Şevket Sabancı	T.C.	Bossa T.A.Ş.	Adana
6. Erol Sabancı	T.C.	Bossa T.A.Ş.	Adana
7. Özdemir Sabancı	T.C.	Bossa T.A.Ş.	Adana
8. Abdullah Aktan	T.C.	Y. Cami Civarı	Adana
9. Kazım Köseoğlu	T.C.	Bossa Bonmarşesi	Adana
10. Ahmet Civelek	T.C.	Bossa Bonmarşesi	Adana
11. Yılmaz Çivelek	T.C.	Bossa Bonmarşesi	Adana
12. Ahmet Sabancı	T.C.	Bossa T.A.Ş.	Adana
13. Ali Aksoy	T.C.	Bossa T.A.Ş.	Adana
14. İkbâl Aksoy	T.C.	Bossa T.A.Ş.	Adana
15. Mehmet Sabancı	T.C.	Bossa T.A.Ş.	Adana
16. Yalçın Sabancı	T.C.	Bossa T.A.Ş.	Adana

AMAÇ VE FAALİYET KONUSU

Madde 4 : "SA"nın kuruluş amacı sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin, aynı yönetim ve davranış ilkelerine bağlı olarak daha verimli, rasyonel ve karlı, günün şartlarına uygun ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde ve lehte rekabet şartları yaratarak sevk ve idare edilmelerini temin etmek; planlama, üretim, pazarlama, mali, finansman, personel ve fon yönetimi alanlarında gelişmiş tekniklerle çalışmalarını sağlamak; "SA" ilkelerini ve imajını şirketlerde ve taraf olduğu yerli ve yabancı müşterek ortaklıklarda yerleştirmek ve geliştirmektir.

Yukarıda yazılı amaçlarına ulaşabilmek için "SA" her nevi ticari, sınai, tarımsal, madencilik, turistik, inşaat, finansal konular başta olmak üzere her türlü iştirak konusunda çalışmak gayesi ile kurulmuş ve kurulacak yerli veya yabancı şirketlerin sermayelerine ve yönetimlerine katılarak veya başka suretle etkili olarak özellikle aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

- 1) Portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla çeşitli menkul kıymetler üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.
- 2) Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliği taşımamak şartıyla sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin sermaye artışları veya çeşitli menkul değerlerinin ihracında taahhüt işlemlerine aracılık edebileceği gibi; bunların neticelerini ihraç eden şirketlere veya alıcılarına tekeffülü, temettü garantisi veya geri alma taahhüdü gibi satışlarını ve değerlerinin korunmasını sağlayacak işlemlere girişebilir.
- 3) Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin çeşitli menkul değerlerini alabilir veya diğer şekillerde bunları finanse edebilir.
- 4) Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin bankalar veya diğer finansal kurumlardan alacakları krediler ile bunlara ve diğer üçüncü kişilere karşı girişecekleri taahhütler ve yüklenecekleri rizikolar için her türlü garanti, teminat ve kefalet verebilir ve bunlar lehine giriştiği taahhütlere karşılık her türlü teminat alabilir.
- 5) Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin hesap ve mali ve finansal kontrollerini üstlenebilir, işletmenin daha rasyonel ve verimli olmasını sağlayacak organizasyon tetkikleri yapabilir veya yaptırabilir.
- 6) Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerden isteyenlerle yapabileceği anlaşmalarla bunların idarelerini üstlenebilir ve lüzumu halinde bu devreye ait kâr paylarını aracılık yapmamak kaydıyla garanti edebilir.
- 7) Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ithalat ve ihracat işlerini organize etmek için gerekli tedbirleri alabilir; Gümrük komisyonculuğu yapmamak kaydıyla; Gümrük, depolama, sigorta, nakliye, tahsilat, mali ve hukuki istişareleri gibi müşterek hizmetlerini yapabilir.

- 8) Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin vadeli satışları ile ilgili senetli ve senetsiz alacaklarını devralabilir, bunları diğer kurumlara devir ve ciro edebilir. Bu kurumların bayilerine veya müşterilerine açtıkları kredileri temin edebilir, bunlar için gerekli olan garanti teminatları alabilir.
- 9) "SA"nın öz ve yabancı kaynaklardan sağladığı fonları, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin gelişmesi ve devamlılığını temin ve yatırımlarını finanse etmek üzere kendilerine intikal ettirebilir.
- 10) "SA", sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin devamlılığı, gelişmesi ve yatırımlarının hızlanmasını temin için, ihtiyacını duydukları çeşitli madde ve malzemeyi temin edip kendilerine devir edebilir; ithalat işlerinde mutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilir; mamullerinin topluca pazarlanmasının organizatörlüğünü yapabilir, bu amaçla bu mal ve malzemeyi satın alıp iç ve dış pazarlarda satabilir.
- 11) Yabancı ve yerli şirketlerle işbirliği ve iştirakler kurabilir ve mali sorumluluk dağıtımına dayanan anlaşmalar yapabilir.
- 12) "SA" ve sermayesi ile yönetimine katıldığı şirketler lehine teminatlı veya teminatsız borçlanabilir, borç verebilir, sulh tahkim, feragat, kabul ve ibra yapabilir.
- 13) Her türlü menkul değerleri tasarruf edebilir, alacaklarını garanti etmek amacıyla menkul rehni hususunda gerekli işlemleri yapabilir.
- 14) Taşıt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir.
- 15) Sigorta şirketleri ile acentalık anlaşmaları yapabilir, acenta sıfatı ile sigorta faaliyetinde bulunabilir.
- 16) "SA"nın kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
- 17) "SA" Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitim öğretim kurumlarına, üniversitelere ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde destek, yardım ve bağışta bulunabilir, vakıflara ve derneklere üye olabilir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21.madde hükmü saklıdır.

GAYRİMENKUL EDİNİLMESİ

Madde 5 : "SA" amaç ve faaliyet konusunun gerçekleşmesi için gayrimenkul iktisab, iktisab edilen gayrimenkulleri devir ve ferağ, bunlar veya başkalarının gayrimenkulleri üzerinde ipotek ve başkaca ayni ve şahsi haklar tesis edebilir, bunları fek ettirebilir ve bunları kısmen veya tamamen kiraya verebilir.

"SA" amaç ve faaliyet konusunun gerçekleşmesi için, ipotek karşılığı veya teminatsız ödünç verebilir ve alabilir.

"SA" hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir.

MERKEZ VE ŞUBELER

Madde 6 : "SA"nın merkezi İstanbul'dadır. Adresi Sabancı Center, 4 Levent, 34330, Beşiktaş, İstanbul'dur. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresi süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Yönetim Kurulu yetkili mercilere bilgi vermek ve gereken izinleri almak kaydı ile yurt içinde ve yurt dışında, mevzuat hükümleri uyarınca şubeler açabilir, bürolar, muhabirlikler tesis edebilir.

SÜRE

Madde 7 : "SA"nın süresi sınırsızdır.

İLANLAR

Madde 8 : "SA"ya ait ve kanunen gerekli ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve "SA"nın internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda; sadece internet sitesinde yapılması gereken ilanlar, "SA"nın internet sitesinde yapılır.

Genel Kurul'un toplantıya çağırılması hakkındaki ilanlar, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önce yapılmalıdır.

Çıkarılmış sermayenin azaltılmasına ilişkin ilanlar hakkında Türk Ticaret Kanunu madde 474, sona erme ve tasfiyeye ilişkin ilanlar hakkında ise Türk Ticaret Kanunu madde 532 ve 541 hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince yapılacak ilanlar hususunda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 9 : "SA"nın esas sözleşmesinde yapılacak her türlü değişikliğin geçerli olabilmesi ve uygulanabilmesi için değişikliğin bu esas sözleşme ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilip tescil ve ilan edilmesi şarttır. Şu kadarki, işbu esas sözleşmenin:

- a) (2.) ve (9-a) maddelerinin değiştirilmesi "SA"nın çıkarılmış sermayesinin en az % 75'ini temsil eden payların sahiplerinin veya onların temsilcilerinin olumlu oyları ile mümkündür.
- b) (9-b), (10.), (11.), (12.), (16.) ve (35.) maddelerinin değiştirilmesi ise "SA"nın çıkarılmış sermayesinin en az % 25'ini temsil eden pay sahiplerinin veya onların temsilcilerinin olumlu oyları ile mümkündür.

BÖLÜM II

SERMAYE

SERMAYE

Madde 10 : "SA" Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 08.05.1997 tarih ve 667 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 3.000.000.000,00 TL. sı (Üçmilyar Türk Lirası) olup, her biri 1 KR (Bir Kuruş) itibari kıymette 300.000.000.000 (Üçyüz milyar) adet paya bölünmüş olup tamamı nam'a yazılıdır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım 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 alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda "SA" kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir:

"SA"nın tamamı ödenmiş çıkarılmış sermayesi 2.040.403.931,00 TL. sı (İki milyar kırk milyon dört yüz üç bin dokuz yüz otuz bir Türk Lirası) olup, herbiri 1 KR (Bir Kuruş) itibari değerde 204.040.393.100 (İkiyüzdörtmilyarkırkmilyonüçyüzdoksanüçbin yüz) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin rüçhan haklarını sınırlandırma konusunda karar alamaz.

SERMAYENİN ARTTIRILMASI

Madde 11 : "SA"nın kayıtlı sermayesinin arttırılması için "SA"nın çıkarılmış sermayesinin en az % 25'ini temsil eden pay sahiplerinin veya onların temsilcilerinin olumlu oy vermeleri şarttır.

DEVİR VE FERAĞ

Madde 12 : "SA" hisse senetlerinin devrinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

KENDİ PAYLARINI İKTİSAP VE REHİN OLARAK KABUL EDİLMESİ

Madde 13 : "SA" kendi paylarını, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirlenen sınırlamalara tabi olmak kaydıyla iktisap edebilir ve rehin olarak kabul edebilir.

ÇEŞİTLİ MENKUL DEĞERLERİN ÇIKARILMASI

Madde 14 : "SA" 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 tahvil, finansman bonosu, kâr ve zarar ortaklığı belgesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul değerler veya kıymetli evrak ihraç edebilir.

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca Yönetim Kurulu Kararı ile ihracı mümkün olan bu madde kapsamındaki menkul kıymetler, Yönetim Kurulu Kararı ile ihraç edilebilir.

BÖLÜM III YÖNETİM KURULU

KURULUŞ ŞEKLİ

Madde 15 : "SA", Genel Kurul'ca Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve işbu esas sözleşme hükümleri çerçevesinde seçilen en az 7, en çok 15 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilir.

Genel Kurul'da hazır bulunan pay sahipleri veya temsilcilerinin ekseriyetince mutabık kalınan adaylar tek bir liste haline getirilir ve Genel Kurul toplantı başkanlığınca, bu liste oya sunulur ve üyeler tek liste halinde seçilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi en çok üç yıldır.

Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle açılması halinde, Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni üye seçerek Genel Kurul'un ilk toplantısında onaya sunar. Bu üye sefelinin kalan süresini tamamlar.

TOPLANTILARI

Madde 16 : Yönetim Kurulu üyeleri, her yıl aralarından bir başkan ve başkan bulunmadığı zaman ona vekalet edecek bir veya iki başkan vekili seçerler.

Toplantı günleri ve gündem başkan veya başkan vekillerinden biri tarafından düzenlenir.

Yönetim Kurulu ortaklık işleri gerektirdikçe, başkan veya vekillerinden birinin çağrısı üzerine toplanır. Çağrı, gündemi de belirtmek suretiyle toplantı tarihinden en az 7 gün önce elektronik posta, taahhütlü mektup veya imzayı havi faks ile yapılır. Acil durumlarda bu merasime riayet edilmez.

Ancak bu halde Yönetim Kurulu toplantısının açılabilmesi için Yönetim Kurulu üye tam sayısının üçte ikisinin varlığı şarttır. Toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de tesbit edilir. Üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, başkan veya vekillerinden biri, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırılmazsa üyeler de re'sen çağrı yetkisine haiz olurlar. Yönetim Kurulu'nun, ihtiyaç halinde ve yılda en az dört defa toplanması zorunludur.

Üyelerden biri görüşme talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, Türk Ticaret Kanunu'nun 390 (4). Maddesi uyarınca içlerinden birinin muayyen bir hususa dair tüm üyelere yazılı olarak yaptığı teklife en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayları alınmak suretiyle de verilebilir.

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

Ancak bir şirkete iştirak veya mevcut hisselerin satışı ya da iştirak edilmiş bulunan şirket hisse senetlerinden bir miktar daha satın alınması veya başka hisselerle değiştirilmesi veya "SA" gayrimenkullerinin aynı sermaye olarak konulması ile satışı veya değiştirilmesi veya bunlar üzerinde tasarrufta bulunulması veya bunların üzerinde aynı veya şahsi hak tesisi, gayrimenkul iktisap ve inşa edilmesi ile ilgili kararlar için Yönetim Kurulu'nun üye tam sayısının en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması ve katılanların en az üçte ikisinin olumlu oy kullanmaları şarttır.

İşbu Esas Sözleşme'nin 23. Madde hükmü saklıdır.

YÖNETİM VE TEMSİL YETKİSİNİN DEVRİ

Madde 17 : Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 370(2). Maddesi uyarınca temsil yetkisini Yönetim Kurulu üyesi olan Murahhaslara ve/veya görevli üyelere ve/veya yönetim kurulu üyesi olmayan müdürlere bırakılabilir. Bunlara verilecek ücreti Yönetim Kurulu tesbit eder.

Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi uyarınca da, yönetim işlerinin hepsi veya bir kısmı, bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen yönetim kurulu üyesi olan Murahhaslara ve/veya "Görevli Üye"lere ve/veya "Yönetim"e devredilebilir. "Yönetim" yönetim kurulunun bütünü dışındaki genel müdür, yardımcıları; müdürler, yardımcıları ve buna benzer farklı ünvanlardaki kişilerden oluşan ekibi ifade eder.

Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesindeki ve diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklıdır.

YÖNETİM HAKKININ VE TEMSİL YETKİSİNİN SINIRI

Madde 18 : Yönetim Kurulu, "SA" nın maksat ve işletme konusunun gerçekleşmesi için olağan ve olağanüstü her türlü muamele ve tasarrufları "SA" adına bizzat yapmaya yetkili olduğu gibi ticari mümessil ve ticari vekil tayin edebilir, gerektiğinde bunları azledebilir.

Yine Yönetim Kurulu, "SA" nın maksat ve işletme konusunun gerçekleşmesi için şubeler, acentalar, mümessillikler, bürolar ve muhabirlikler açabilir ve "SA" adına gayrimenkul iktisap ve inşa, çeşitli menkul değerleri iktisap; iktisap edilen gayrimenkuller ile menkulleri ve kıymetli evrakı ve mülkiyete konu başkaca hakları iktisap, devir ve ferag etmek veya aynı bir hakla takyid yahut bunlar üzerinde başkaca suretle tasarruf etmek veya aynı ve şahsi her türlü teminat almak ve "SA" ile "SA" nın sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketler lehine teminat vermek de dahil olmak üzere ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, yapılması gereken bütün iş ve işlemler hakkında Türk Ticaret Kanunu veya İşbu Esas Sözleşme ile Genel Kurulun yetkisine bırakılmış olanlar haricinde karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, "SA" ile "SA"nın sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketler lehine teminatlı veya teminatsız borçlanmaya, borç vermeye, adli ve idari merciiler önünde "SA" yı temsile, sulh, tahkim, feragat, kabul ve ibraya da yetkilidir.

ÜYELERİN HUZUR HAKKI VE ÜCRETİ

Madde 19 : Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul Kararı ile huzur hakkı, ücret, ikramiye ve prim ödenebilir.

MÜDÜR ATANMASI

Madde 20 : Yönetim Kurulu "SA" işlerinin icra safhasına ilişkin kısmı için uygun görürse kendi süresini aşan sürelerle müdür veya müdürler atayabilir.

TEMSİLE YETKİLİ OLANLARIN İMZA ŞEKLİ

Madde 21 : "SA"nın temsili Yönetim Kuruluna aittir.

"SA" tarafından verilecek bütün belgelerin ve düzenlenecek sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların "SA" resmi ünvanı altına konmuş ve "SA" adına imza yetkisini haiz iki kişinin imzasını taşıması şarttır.

İmzaya yetkili olanlar ve dereceleri Yönetim Kurulu kararı ile tesbit, tescil ve ilan olunur.

YÖNETİM KURULUNA İLİŞKİN HÜKÜMLER

Madde 22 : İşbu esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, Yönetim Kurulu üyelerinin hakları, borç ve yükümlülükleri ile üyenin çekilmesi, ölümü veya görevlerini yapmaya engel olan halleri ve Yönetim Kurulu Başkanı ile üyelere ilişkin diğer husularda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

BÖLÜM IV

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Madde 23 : Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime İlişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

BÖLÜM V

DENETLEME

DENETÇİLERİN SEÇİMİ

Madde 24 : "SA", Türk Ticaret Kanunu hükümlerinde belirtilen nitelikleri haiz olan kişiler arasından Genel Kurul tarafından her yıl için seçilen denetçi tarafından denetlenir. "SA", hem "SA" için denetçi seçecek hem de Topluluk Denetçisi seçecektir. İstenirse "SA" için seçilecek denetçi ile Topluluk Denetçisi aynı olabilir. Denetçi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile internet sitesinde ilan edilir. Denetçi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre görevden alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun 399 (2) hükmü saklıdır.

DENETÇİLERE VERİLECEK ÜCRET

Madde 25 : Denetçilere verilecek ücret her yıl denetçi ile yapılacak sözleşme ile tesbit edilir.

DENETÇİLERİN GÖREV VE YETKİLERİ İLE UYGULANACAK HÜKÜMLER

Madde 26 : Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları ve ilgili diğer hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri hükümleri uygulanır.

BÖLÜM VI

GENEL KURUL

TOPLANTI YERİ

Madde 27 : "SA"nın Genel Kurulu Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul toplantısı her hesap dönemi sonundan itibaren üç (3) ay içinde ve en az yılda bir defa yapılır. Genel Kurul toplantıları "SA" merkezinde veya merkezin bulunduğu il sınırları dahilinde Yönetim Kurulunun uygun gördüğü başka bir yerde yapılır.

TOPLANTILARIN İLGİLİ MERCİLERE BİLDİRİLMESİ VE BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNDURULMASI

Madde 28 : Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ilgili mercilere bildirilir. Gündem ile buna ilişkin bilgilerin birer suretlerinin ilgili mercilere gönderilmesi gerekir. Bütün toplantılarda bakanlık temsilcisinin hazır bulunması şarttır.

Bakanlık temsilcisinin gıyabında yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.

GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI

Madde 29 : Pay sahipleri oy haklarını, Türk Ticaret Kanunu'nun 434. Maddesi uyarınca paylarının toplam itibari değerleriyle orantılı olarak kullanırlar. Genel Kurul Toplantılarında pay sahipleri bizzat veya Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde temsilcilerince temsil edilirler.

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK RAPORU VE DENETİM RAPORU İLE YIL SONU FİNANSAL TABLOLARININ YETKİLİ MERCİLERE GÖNDERİLMESİ

Madde 30 : Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen düzenlemelere uygun olarak Yönetim Kurulunca hazırlanan finansal tablolar, raporlar, bağımsız denetim raporu, genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden yeterli sayıda örnek ilgili mevzuatta belirlenen süreler içerisinde yetkililere gönderilir ve kamuya duyurulur.

TOPLANTI BAŞKANLIĞI

Madde 31 : Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde en yaşlı başkan vekili başkanlık eder. Bu kişilerin toplantıda bulunmaması halinde, Genel Kurul'a başkanlık edecek şahıs Yönetim Kurulu tarafından seçilir.

Başkan, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.

OYLARIN VERİLME ŞEKLİ VE ELEKTRONİK TOPLANTI

Madde 32 : Genel Kurul'da oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle ve/veya elektronik ortamda katılımla verilir. Ancak çıkarılmış sermayenin dörtte birine sahip olan ortaklar talep ederlerse, yazılı veya gizli oya başvurmak zorunludur.

"SA"nın genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. "SA", "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi, bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

UYGULANACAK HÜKÜMLER

Madde 33 : Genel Kurul toplantılarına, toplantı ve karar nisaplarına ve diğer hususlara Sermaye Piyasası Mevzuatında ve işbu Esas Sözleşme'de hüküm bulunmadığı durumlarda Türk Ticaret Kanunu'nun 407-455 maddeleri hükümleri uygulanır.

BÖLÜM VII YILLIK HESAPLAR

HESAP DÖNEMİ

Madde 34 : "SA"nın hesap dönemi Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter.

Yönetim Kurulu, yasalar hükümleri uyarınca, yetkili makamlardan izin almak kaydı ile hesap yılının başlangıcını daha uygun bir tarihe çevirebilir.

NET KARIN DAĞITIMI

Madde 35 : Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ile diğer ilgili mevzuat ve işbu esas sözleşme hükümleri gereğince tanzim edilen bilançoya göre hesap ve tespit olunan net kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden ve bağışlar eklenmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr Payı:

b) Ödenmiş sermayenin % 5'i tutarında birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra kalanın %3'ü Hacı Ömer Sabancı Vakfı'na ayrılır.

İkinci Kâr Payı:

d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve ortaklık çalışanlarına, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen tutarın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

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

YILLIK KÂRIN DAĞITIM ZAMANI

Madde 36 : İşbu esas sözleşmenin 35. maddesine göre dağıtılması kararlaştırılan kâr, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul'un tespit edeceği tarihte pay sahiplerine ve kâr'a katılan diğer şahıslara dağıtılır.

BÖLÜM VIII FESİH VE TASFİYE

FESİH

Madde 37 : "SA" Türk Ticaret Kanunu'nda gösterilen sebeplerle son bulur.

TASFİYE

Madde 38 : İflasın başkaca bir sebeple fesih veya infisah halinde tasfiye Genel Kurul'ca seçilecek tasfiye memurları tarafından gerçekleştirilir.
Tasfiye işlemleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca yapılır.

BÖLÜM IX ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

ANLAŞMAZLIK HALİNDE MERCİ

Madde 39 : "SA"nın gerek faaliyeti süresinde ve gerekse tasfiyesinde "SA" ve pay sahipleri arasında çıkması muhtemel anlaşmazlıklarda yetkili merci "SA" merkezinin bulunduğu yer mahkeme ve icralarıdır. Bu gibi anlaşmazlıkların ortaya çıkması halinde mahkemeye başvuran pay sahipleri, "SA"nın bulunduğu mahalde kanuni tebligatın yapılabileceği bir ikametgah göstermeye mecburdur.

UYGULANACAK HÜKÜMLER

Madde 40 : İşbu sözleşmede sözü edilmeyen konularda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

İşbu esas sözleşme Adana Üçüncü Noterliğince 10 Nisan 1967 tarih ve 5098 sayı ile tasdik edilmiş olup Ticaret Bakanlığının 14 Nisan 1967 tarih 4/7684 sayılı mektupları mucibi şirketin kurulmasına izin verilmiştir. Adana Asliye Hukuk mahkemesince 1967/6 Esas ve 1967/5 numaralı karar sayısı ile 15.4.1967 tarihinde onaylanmış, Adana Ticaret Sicili Memurluğunca 17.4.1967 tarihinde 5823 sicil sayısı ile tescil edilmiş, Ankara'da münteşir Ticaret Sicili Gazetesinin 19.4.1967 tarih ve 3033 sayılı nüshasında da ilan edilmiştir.

DEĞİŞİKLİKLER

- 1- Esas sözleşmenin 14. maddesi değiştirilip, 16.7.1970 tarihinde tescil, 20.7.1970 tarih 4005 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
- 2- Esas sözleşmenin 2. maddesi değiştirilip, 2.3.1973 tarihinde tescil, 10.3.1973 tarih 4792 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
- 3- Esas sözleşmenin 8, 11, 15, 28 ve 31. maddeleri değiştirilip, geçici 1. madde ilave edilmiş, 8.5.1973 tarihinde tescil, 14.5.1973 tarih 4845 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
- 4- Esas sözleşmenin 6. maddesi değiştirilip, 11.2.1974 tarihinde tescil, 15.2.1974 tarih 5074 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
- 5- Esas sözleşmenin 15 ve 29. maddeleri değiştirilip, 6.4.1976 tarihinde tescil, 20.4.1976 tarih ve 366 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
- 6- Esas sözleşmenin 5, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 22, 23 ve 32. maddeleri değiştirilip, 17.12.1979 tarihinde tescil, 25.12.1979 tarih ve 299 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
- 7- Esas sözleşmenin 5 ve 8. maddeleri değiştirilip, 27.11.1984 tarihinde tescil, 30.11.1984 tarih 1148 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
- 8- Esas sözleşmenin 8, 11, 12, 23, 28 ve 31. maddeleri değiştirilip, 26.3.1985 tarihinde tescil, 5.4.1985 tarih 1237 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
- 9- Esas sözleşmenin 8. maddesi değiştirilip, 19.12.1986 tarihinde tescil, 24.12.1986 tarih ve 1667 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
- 10- Esas sözleşmenin 14. maddesi değiştirilip, 27.3.1987 tarihinde tescil, 1.5.1987 tarih ve 1757 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
- 11- Esas sözleşmenin 8. maddesi değiştirilip, 30.12.1987 tarihinde tescil, 12.1.1988 tarih ve 1932 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
- 12- Esas sözleşmenin 8. maddesi değiştirilip, 5.12.1988 tarihinde tescil, 8.12.1988 tarih ve 2162 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
- 13- Esas sözleşmenin 8 ve 28. maddeleri değiştirilip, 12.12.1989 tarihinde tescil, 15.12.1989 tarih ve 2423 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
- 14- Esas sözleşmenin 8 maddesi değiştirilip, 20.8.1990 tarihinde tescil, 24.8.1990 tarih ve 2595 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
- 15- Esas sözleşmenin 8. maddesi değiştirilip, 3.12.1991 tarihinde tescil, 6.12.1991 tarih ve 2918 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
- 16- Esas sözleşmenin 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36. maddeleri değiştirilip, 1 ve 2 geçici maddeleri kaldırılmış ve yeni ihdas edilen 37, 38, 39 ve 40. maddeleri ilave edilerek 2.6.1992 tarihinde tescil, 18.6.1992 tarih ve 3051 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
- 17- Esas sözleşmenin 10. maddesi değiştirilip, 2.12.1992 tarihinde tescil, 7.12.1992 tarih ve 3172 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.

- 18- Esas sözleşmenin 10. maddesi değiştirilip, 4.11.1993 tarihinde tescil, 9.11.1993 tarih ve 3401 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
- 19- Esas sözleşmenin 10. maddesi değiştirilip, 12.7.1994 tarihinde tescil, 15.7.1994 tarih ve 3574 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
- 20- Esas sözleşmenin 10. maddesi değiştirilip, 15.6.1995 tarihinde tescil, 20.6.1995 tarih ve 3810 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
- 21- Esas sözleşmenin 10. maddesi değiştirilip, 06.06.1996 tarihinde tescil, 13.06.1996 tarih ve 4058 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
- 22- Esas sözleşmenin 9, 11 ve 35. maddeleri değiştirilip, 01.10.1996 tarihinde tescil, 04.10.1996 tarih ve 4138 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
- 23- Esas sözleşmenin 4, 8, 10, 11, 12, 14, 18, 30, 35, 36 ve 40. maddeleri değiştirilip, 09.06.1997 tarihinde tescil, 12.06.1997 tarih ve 4309 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
- 24- Esas sözleşmenin 10, 23 ve 29. maddeleri değiştirilip, 30.06.1998 tarihinde tescil, 03.07.1998 tarih ve 4575 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
- 25- Esas sözleşmenin 10. maddesi değiştirilip, 10.12.1999 tarihinde tescil, 15.12.1999 tarih ve 4941 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
- 26- Esas sözleşmenin 10. maddesi değiştirilip, 21.12.2001 tarihinde tescil, 26.12.2001 tarih ve 5452 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
- 27- Esas sözleşmenin 10. maddesi değiştirilip, 30.09.2003 tarihinde tescil, 03.10.2003 tarih ve 5899 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
- 28- Esas sözleşmenin 10. maddesi değiştirilip, 13.05.2005 tarihinde tescil, 18.05.2005 tarih ve 6306 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
- 29- Esas sözleşmenin 10. ve 35. maddeleri değiştirilip, 13. ve geçici 1. maddeleri kaldırılmış, 22.05.2006 tarihinde tescil, 25.05.2006 tarih ve 6563 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
- 30- Esas sözleşmenin 10. maddesi değiştirilip 12.01.2010 tarihinde tescil, 15.01.2010 tarih ve 7480 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
- 31- Esas sözleşmenin 4, 8 ve Bölüm IV-23. maddesi değiştirilip 09.05.2012 tarihinde tescil, 15.05.2012 tarih ve 8068 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
- 32- Esas Sözleşmenin Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan Alınan İzne İstinaden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununa uyum amacı ile Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan tadil tasarısında olduğu şekliyle Şirket Esas Sözleşmesinin 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35 numaralı maddeleri, 1, 11, 28, 30, 31, 32 nolu maddelerin başlıkları ve Bölüm II'nin alt başlığının değiştirilip, 08.04.2013 tarihinde tescil, 19.04.2013 tarih ve 8304 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir.
- 33- Esas sözleşmenin 19. ve 35. Maddeleri değiştirilip, 03.04.2014 tarihinde tescil, 09.04.2014 tarih ve 8546 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde neşir ve ilan edilmiştir. Bu sayıda yapılan basım hatası 23.07.2014 tarih ve 8618 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde düzeltilerek neşir ve ilan edilmiştir.