

Esas Sözleşme

ŞİRKET KAPAK SAYFASI

Şirket : ALARKO HOLDİNG A.Ş.
İlgili Şirketler :
Evrak No :
Tarih : 04.06.2012
Konu : ALARKO HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ



4.6.2012

Esas Sözleşme

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Madde No	Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi	Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi	Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8,18,24,26,34,51,54 ve 56.maddelerin tadili 13,26,25.maddelerinin sözleşmeden kaldırılması.	23.05.2006	26.05.2006	6564
8	26.12.2006	29.12.2006	6715
5	24.05.2011	30.05.2011	7825
8,28,51 ve 67.maddelerin tadili	01.06.2012		

Esas sözleşmemizin 'Esas Sermaye' başlıklı 8. maddesi, 'Yönetim Kurulu'nun Teşekkül Tarzı ve Seçilme Ehliyeti' başlıklı 28. maddesi, 'Çağrıda Usul' başlıklı 51. maddesi ve 'Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum' başlıklı 67. maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 01/06/2012 tarihinde tescil edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte verilmektedir.



4.6.2012

ALARKO HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

- ANA SÖZLEŐMESİ -

BİRİNCİ BÖLÜM

KURULUŞ HÜKÜMLERİ

1. KURULUŞ

MADDE 1. ŞİRKETİN KURULUSU

İŞbu sözleşmeyi tanzim ederek imzalanmış olan ve müteakip maddede isim ve soyadlarıyla tabiyet ve adresleri bulunan kimseler tarafından, 6762 sayılı kanunun esasları, T.C. Ticaret Bakanlığı tatbikatı ve yürürlükte bulunan sair ilgili mevzuata uygun surette sevk ve idare olunacak bir Holding Şirket tesis olunmuştur.

MADDE 2. KURUCULAR

İŞbu Esas mukaveleyi tanzim ve kabul ederek imzalayan Kurucu Ortaklar Şunlardır.

1. İshak Alaton

T.C. Teba'sından Necatibey Cad. No.84 Karaköy-İstanbul

2. Üzeyir Garih

T.C. Teba'sından Necatibey Cad. No. 84 Karaköy-İstanbul

3. Güner Koçel

T.C. Teba'sından Necatibey Cad. No. 84 Karaköy-İstanbul

4. Doğan Güçlütürk

T.C. Teba'sından Necatibey Cad. No. 84 Karaköy-İstanbul

5. Tamer Atauz

T.C. Teba'sından Necatibey Cad. No.84 Karaköy-İstanbul

6. Erol Gürbüz
T.C. Teba'sından Necatibey Cad. No.84 Karaköy-İstanbul
7. Muharrem Benli
T.C. Teba'sından Necatibey Cad. No. 84 Karaky-İstanbul
8. Tuęrul Ersavaş
T.C. Teba'sından Necatibey Cad. No.84 Karaky-İstanbul
9. Cahit der
T.C. Teba'sından Necatibey Cad. No. 84 Karaky-İstanbul
10. Falih Tmay
T.C. Teba'sından Necatibey Cad. No.84 Karaky-İstanbul
11. Salih rnek
T.C. Teba'sından Necatibey Cad. No. 84 Karaky-İstanbul
12. Firuzan Baytop
T.C. Teba'sından Necatibey Cad. No.84 Karaky-İstanbul
13. İsmail Sungur
T.C. Teba'sından Necatibey Cad. No. 84 Karaköy-İstanbul
14. Bedri Tellikurşun
T.C. Teba'sından Necatibey Cad. No.84 Karaköy-İstanbul
15. Necdet Başaran
T.C. Teba'sından Necatibey Cad. No. 84 Karaköy-İstanbul

MADDE 3. TİCARET ÜNVANI

Şirketin Unvanı (Alarko Holding Anonim Şirketi'dir.) İşbu Esas Mukavelede sadece "Holding" veya "Şirket" diye adlandırılacaktır.

MADDE 4. HOLDİNGİN MAKSADI

Holdingin Kuruluş Maksadı Şunlardır:

- a) Sermaye ve yönetimine katıldığı veya katılacağı kurulmuş veya kurulacak sermaye şirketlerinin finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini 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 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. HOLDİNGİN MEVZUU

Holding, yukarıda yazılı gayelerin tahakkuku için, kurulmuş veya kurulacak herhangi bir konuda iştigal eden, yerli veya yabancı her türden Holding ve Yatırım Ortaklıkları ile, Anonim, Limited, Kooperatif ve Eshamlı Komandit gibi Sermaye Şirketlerinin Sermaye ve veya yönetimine katılmaya ve özellikle aşağıda sıralanan hukuki ve iktisadi işlemleri ifaya mezundur. Şöyleki:

A- Genel Olarak

- I. Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföyü işletmek amacı gütmeksizin her nevi hisse senetlerini veya ortaklık paylarını, tahvilleri ayrıca bu türden bilcümle menkul değerlerin pay ve temettü veya faiz kuponlarını kuruluş veya sermaye arttırımı esnasında özel veya tüzel kişiler tarafından ihdas ve imza olunmuş iştirak taahhünamelerini muvakkat hisse senedi ilmühaberlerini, noterce tasdik olunmuş olup da ortaklar kurulunun onayına sunulmamış Limited Şirket pay devri Senetlerini, Rüşhan Haklarını veya bu tür hakları havi İntifa Senetlerini veya Opsiyon Senetlerini veya Türk Ticaret Kanununun 329. maddesi 4 numaralı bendi gereğince ve bu madde hükümleri çerçevesinde kendi ihraç ettiği menkul değerleri özel veya tüzel kişilerden satın alabilir, satabilir, değiştirebilir sayılan bu tür başka menkul değerlerle takas edebilir, iştiraklerini arttırabilir, azaltabilir veya sona erdirebilir.
- II. Gene Aracılık ve Menkul Kıymet portföyü işletmek amacı gütmeksizin Şirketlerin sermaye artışı veya tahvil ihracı hallerinde, bunların neticelerinin ihraç eden Şirketlere veya alıcılarına tekeffülü, temettü garantisi veya değerlerinin korunmasını sağlayacak işlemlere girişebilir.

Bu cümleden olmak üzere ve özellikle, sermaye veya yönetimine iştirak ettiği yavru şirketlerin veya sair işletmelerin hesabına fakat kendi namına veya münhasıran onların nam ve hesabına iştirak taahhüdünde bulunabilir.

Tedavülde bulunan, mevcut esham ve tahvilat için veya tezyid sebebi ile ihraç olunacak ve mali tablolarının hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettikleri ortaklıkların hisse senetleri için temettü garantisi verebilir, yahut ihraç olunmuş veya olunacak her nev'i tahvilin faiz veya ana para tediyesine kefalet edebilir.

Mali tablolarının hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettikleri ortaklıkların ihraç edeceği hisse senetlerini veya tahvilatını iktisap edecek hakiki veya hükmi şahıslara karşı geri alma taahhüdünde bulunabilir ve bunun gibi, hisse senetleri ve tahvil satışlarını kolaylaştıracak ve intikalden sonra değerlerini koruyacak her türlü işlemi yapabilir.

- III. Özellikle mali tablolarının hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettikleri ortaklıkların her türlü finansmanını tekeffül edebilir. Bu cümleden olmak üzere, bunların Bankalar veya diğer mali müesseselerden alacakları krediler için garanti verebilir ve bunlar lehine giriştiği mali taahhütlere karşılık her nev'i teminatı verebilir ve alabilir.

B- Adi Ortaklık Tesisi

Yerli veya yabancı Holdinglerle veya diğer şirketlerle veya hakiki şahıslarla kısa veya uzun süreli adi ortaklıklar tesis edebilir bunlarla geçici iştirakler kurabilir ve mali mes'u liye tevziine dayanan anlaşma yapabilir.

C- Müşterek Hizmet İşlemleri

aa- Hukuki Ve Mali İşlemler İçin

Sermayesine iştirak ettiği şirketlerin Hukuki ve Mali işlem, takip ve her nev'i 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 yetkili ve uzman elemanlarla, süreli veya süresiz anlaşmalar yapabilir.

İşbu özel bürolar yahut yetkili uzmanlar kanalı ile Holdingin iştirak ettiği şirketlerin her nev'i mali ve hukuki işlerini takip ve intaç edebilir ve ettirebilir ve gereğinde kaza! mercilerin bütün kademelerinde mali ve hukuki ihtilafların savunmalarını, gene yetkili uzman kişiler tarafından takip ettirebilir.

İşbu hizmetlerine karşılık, Holding, iştirak ettiği şirketlerden iş başına veya yıllık abonman anlaşmaları gereği ücret tahsil edebilir.

bb- Teknik Hizmetler

Sermayesine iştirak ettiği Şirketlerin, plan, proje, etüd gibi, iktisadi, mali ve teknik hizmetlerinin tek elden yürütülmesini sağlar.

Bu cümleden olarak, 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, işbaşına veya yıllık abonman karşılığı anlaşmalar gereği gelir temin edebilir yahut ihalelerin devri karşılığı muayyan bir bedel tahsil edebilir.

cc- Muhasebe Hizmetleri

Holding kendi bünyesinde ve kendi elemanları ile veya Holding bünyesi dışında, anlaşma ile bağladığı uzman bürolar kanalı ile ve özellikle sermaye ve yönetimine iştirak ettiği şirketlerin muhasebelerinin kontrollerini yapabilir ve yaptırabilir ve bu hizmetlerine karşılık ücret tahsil edebilir.

dd- Eleman Yetiştirmek

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.

D- Ticari Aracılık İşlemleri

aa- Ticari İşler Tellallığı

Holding Yavru Şirketlerin birbiri arasındaki veya yavru şirketlerden biri ile sermayesine iştirak etmediği herhangi bir şirket arasında veya 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 icraasma tavassut edebilir. Özellikle menkul veya gayrimenkul malların, mamul veya yarı mamul emtianın veya ham maddenin alım ve satımına, tellal sıfatı ile delalet edebilir ve gereğinde söz konusu malların bedelini, kendisine verilecek yetki, dahilinde tahsil edebilir, malı tarafların nam ve hesabına nakledebilir.

bb- Komisyonculuk İşlemleri

Holding kendi namına ve sermayesine iştirak ettiği veya etmediği şirketler hesabına her nevi menkul eşya, mamul veya yarı mamul emtia veya ham maddenin alım ve veya satımında komisyonculuk edebilir. Borçlar Kanununun 416 ve devamı hükümlerinde öngörülen biçümle hukuki ilişkileri sermayesine iştirak ettiği veya etmediği şirketlerle kendi arasında akdedebilir.

cc- Acentalık İşlemleri

Holding sermayesine iştirak ettiği şirketlerin acentalığını yapabilir ve bu bu şirketler namına her türlü ticari muameleyi ilgilendiren akitle acentası bulunduğu şirket işletmesi namına tekemmül ettirebilir ve Türk Ticaret Kanununun 116 ve devamı hükümlerinde öngörülen bütün hakları iktisap ve borçları ilzam edebilir.

E- Gümrükleme, Sigorta ve Nakliyat İşleri

aa- Sermayesine iştirak ettiği veya etmediği şirketlerin ithalat, ihracat ve transit gümrük işlemlerini yapabilir veya yaptırabilir ve sermayesine iştirak ettiği veya etmediği şirketlerin biçümle nakliyat işlerini deruhte edebilir.

bb- Holding Sigorta Acentalığı yapan şirketlere iştirak edebilir.

cc- Nakliyat şirketleri kurabilir veya bizzat hava, deniz ve kara nakliyatçılığı yapabilir

F- Mübayaa-İthalat ve İhracat ve Mümessillik

aa- Holding, sermayesine iştirak ettiği şirketlerin, ticari ve sınai işgal mevzuatlarını ilgilendiren biçümle mamul, yan mamul emtia ile her nevi ham maddeyi alet ve edavatı, makina ve aparatı

ve gereğinde arazileri, 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 iştirak konularını ilgilendiren her türlü malı, iştirak ettiği şirketlere devretmek maksadı ile kendi nam ve hesabına ithal edebilir.

Mezkur malların, yavru şirketlere satılması, her ne sebeple olursa olsun, gerçekleşmemesi halinde, Holding bunları hakiki veya hükmi 3. şahıslara satıp devredebilir.

cc- Holding sermayesine iştirak ettiği şirketlerin ihracata konu teşkil eden her nev'i 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 şirketlerin mümessilliklerini alabilir ve yavru şirketlerin mamullerini pazarlayabilir.

G- Vakıf Tesisi Ve Sosyal Hizmetler

Türk Ticaret Kanununun 468. maddesi uyarınca, Holding'in ve katıldığı şirketlerin memur, müstahdem ve işçileri için hükmi şahsiyeti haiz yardım sandıkları vesair sosyal örgütler kurabilir, bunların sürekliliklerini, yönetimini ve işletilmesini ve mevcutlarını en iyi şekilde verimlendirecek yatırımlara girişebilir.

Kanun hükümlerine uygun olarak, Holding bünyesi dışında da gayeli vakıflar meydana getirebilir, bu çeşit vakıflara katılabilir ve yardım edebilir.

H- Aynı ve Şahsi Haklar Üzerinde Tasarruflar

Gaye ve mevzuunu gerçekleştirebilmek için gayrimenkuller (gemi dahil) satın alabilir, satabilir bunları başkalarına devir, ferağ ve hibe edebilir, kısmen veya tamamen başkalarına kiralayabilir, ayrıca irtifak, intifa, sükna, hakları ile Medeni Kanun hükümleri gereğince aynı veya gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizam ve tasarrufi işlemleri yapabilir, gayrimenkuller üzerinde mükellefiyetli veya mükellefiyetsiz tasarruflarda bulunabilir.

Gaye ve mevzuu ile ilgili olarak ipotek veya diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız ödünç verebilir, hak ve alacaklarının tahsili veya terhini için aynı veya şahsi her çeşit teminat alabilir veya verebilir, gerek Şirket ve gerekse mali tablolarının hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettikleri ortaklıklar ile olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişiler lehine menkul ve gayrimenkullerini rehin ve ipotek edebilir, başkasına ait menkul ve gayrimenkuller üzerinde rehin ve ipotek kabul edebilir, bu rehin ve ipotekleri fekkedebilir.

Şirketin 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.

Kendi nam ve hesabına markalar ihdas ve tescil ettirebilir, başkalarına ait marka, ihtira ber'atı 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 Bakanlığına bilgi vermek şartıyla Holding yurt içinde veya dışında şubeler açabilir temsilcilikler bulundurabilir, muhabirler ve Ajanlıklar ve İrtibat Büroları ihdas edebilir.

MADDE 7. HOLDİNGİN SÜRESİ

Holding'in süresi 100 yıldır. İşbu sürenin hitamından 3 yıl önce, Kanunda gösterilen nisaplara riayet şartıyla şirket süresi uzatılabilir.

Holdingin hukuki varlığına son veren feshe ilişkin özel hükümler mahfuzdur.

MADDE 8. ESAS SERMAYE

Holding, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 6.11.1985 tarih ve 390 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Holding'in kayıtlı sermayesi 500.000.000.- (Beşyüzmilyon) TL olup, herbiri 1 (Bir) Kr. nominal değerde 50.000.000.000 (Elli milyar) paya bölünmüştür.

Holding'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 223.467.000.- (İkiyüzyirmiüçmilyon-dötyüzaltmışyedibin) TL olup, 1 Kr. nominal değerli toplam 22.346.700.000 (Yirmiikimilyar-üçyüzkırkaltımilyonyedyüzbin) adet hamiline yazılı paydan oluşmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2012 - 2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun 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.

Yönetim Kurulu, 2012 - 2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerek gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yapılacak sermaye artırımlarında payların hamiline yazılı olması esastır.

Ayrıca Yönetim Kurulu, nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının sınırlandırılması konularında kararlar alabilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

MADDE 9. NAKDİ İŞTİRAK TAAHHÜTLERİNİN TEDİYESİ

Holding tarafından yapılacak sermaye tezyidlerinde, taahhüt olunan iştirak paylarının tamamı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca, taahhüt anında, tamamen nakden ve defaten ödenir.

MADDE 10. Mülga

MADDE 11. Mülga

2. HİSSE SENETLERİ

MADDE 12. Mülga

MADDE 13. Mülga

MADDE 14. Mülga

MADDE 15. Mülga

MADDE 16. Mülga

MADDE 17. HİSSE VE İNTİFA SENEDİ KUPONLARININ MÜLKİYETİ

Hisse ve İntifa Senetlerinin temettü kuponları kimin elinde bulunursa onun sayılır. Bunlara ait ödemeler kuponu şirkete ibraz eden kimseye yapılır.

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

MADDE 18. PAY SAHİPLERİNE İLİŞKİN HAKLAR VE VECİBELER

Bir paya sahip olmak, bu Esas Mukavele hükümlerine, uymayı kabul sayılır. Paylar miras yolu ile veya başka sebeplerle sonradan sahip olanlar hakkında da bu hüküm uygulanır.

Pay sahiplerine ilişkin haklar ve vecibeler kanun ve işbu esas mukavele hükümleri ile muayyendir.

MADDE 19. Mülga

MADDE 20. Mülga

MADDE 21. Mülga

MADDE 22. Mülga

MADDE 23. Mülga

3. HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ

MADDE 24. DEVİR SERBESTİSİ

Hamiline yazılı payların devri, hiçbir kayda tabi değildir.

MADDE 25. Mülga

4. SERMAYE TADİLLERİ

MADDE 26. SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE EKSİLTİLMESİ

Lüzumu halinde Holding'in Sermayesi, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri ile Türk Ticaret Kanununun uygulanabilir hükümleri uyarınca, İdare Meclisinin kararına müsteniden, Sermaye Piyasası Kurulunun izni ile çıkarılmış sermaye ile kayıtlı sermaye arasındaki limit içinde artırılıp; Umumi Heyet kararına müsteniden Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı izinleri ile eksiltilebilir.

Sermayenin artırılması, Hissedarların ve/veya Halkın Arttırmaya katılması veya fevkalade ihtiyatların ve öz sermaye kalemlerine ait enflasyon farklarının sermayeye katılması şeklinde olabilir. Fevkalade ihtiyatların ve öz sermaye kalemlerine ait enflasyon farklarının sermayeye ilavesi halinde, her hissedar, Holding'deki payı nisbetinde ve kendisinden bir bedel alınmaksızın (yeniden ödemesiz) yeni paya sahip olur.

Sermayenin yeni pay çıkarılması sureti ile artırılmasına karar verildiği takdirde, mevcut Hissedarların Yeniden çıkarılacak payları almak hususunda, sahibi oldukları paylar oranında Rüşhan Hakları vardır. Bu rüşhan haklarının ne nisbette ve ne şekilde kullanılacağını İdare Meclisi tayin eder.

Hissedarların rüşhan haklarını kullanmamaları halinde, tezyide ait payların satış şekli ve şartlarını da Yönetim Kurulu kararlaştırır.

Sermayenin azaltılması da Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ve her pay için eşit olarak uygulanır.

5. TAHVİL İHRACI

MADDE 27. TAHVİL ÇIKARILMASI ŞARTLARI

Holding, Sermaye Piyasası Kanununun 13. maddesi hükümlerine tevfikan İdare Meclisi Kararı ile yurt içinde veya yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere 2791 sayılı Kanun Hükümleri de nazara alınarak Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ile sair yasal hükümler çerçevesinde tahvil ihraç edebilir.

Holding Sermaye Piyasası Kurulunun tesbit ve ilan ettiği esaslar ile sair yasal hükümler çerçevesinde ve İdare Meclisi Kararı ile, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil çıkartabilir.

Holding, 8/4053 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre kar ve zarara İştirakli Kar Ortaklığı Belgeleri (Kara İştirakli Tahvil) ihraç edebilir. Yurt içindeki ve yurt dışındaki gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri ile sair mevzuat hükümlerine müsteniden kar ortaklığı belgelerinin çıkartılmasına ve miktarına karar vermeğe Umumi Heyet yetkilidir. Umumi Heyet, Kar Ortaklığı Belgelerinin ihracına müteallik diğer şartların tesbiti hususunda İdare Meclisine yetki verebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HOLDİNG'İN ORGANLARI
1-İDARE MECLİSİ

MADDE 28. YÖNETİM KURULUNUN TEŞEKKÜL TARZI VE SEÇİLME EHLİYETİ

Holding, Genel Kurul tarafından ve Türk Ticaret Kanununun 312 ve devamı maddeleri gereğince seçilecek, en az beş kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.

Hissedar olmayan kimseler dahi, Yönetim Kurulu azalığına seçilebilir.

Ancak, hissedarlık sıfatına haiz olmadığı halde Yönetim Kuruluna seçilmiş olan kimse, hissedarlık sıfatını iktisap etmedikçe azalık hak ve görevlerini istimal edemez, özellikle toplantılara iştirak edemez, oy kullanamaz, şirketi temsil ve ilzam edemez.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

MADDE 29. Mülga

MADDE 30. AZALIK SÜRESİ VE AZALIĞIN AÇILMASI

İşbu sözleşme ile tayin olunmuş İdare Meclisi azaları dahil, bilahare Umumi Heyetler tarafından tayin olunacak. İdare Meclisi azaları, üç yıl müddetle vazife görürler. Üçüncü yılın sonunda tekrar seçilmeleri caizdir.

Umumi Heyet işbu esas mukavele ile tayin olunmuş azalar dahil, seçtiği İdare Meclisi azalarını azle yetkilidir. Azlolunan azanın tazminat talebine hakkı yoktur.

Azil, istifa, vefat veya Ticaret Kanununun 315. maddesi ikinci fıkrasında sayılı hallerden birinin mevcudiyeti sebebiyle azalıklardan herhangi birinin açılması halinde yerine yeni aza tayini, İdare Meclisinin kalan azaları tarafından yapılır.

Bu şekilde seçilen yeni aza ilk adı veya fevkalade Umumi Heyet toplantısına kadar vazife görür. Azanın asaleten tayini ilk Umumi Heyetin tasvibine bağlıdır.

İdare Meclisinde muvakkaten seçilen yeni azanın görev süresi Umumi Heyetten tasvip görmesi halinde yerini aldığı azanın kalan süresi kadardır.

Bu şekilde, İdare Meclisi tarafından tayin olunan aza Umumi Heyetçe tasvip olunmadığı takdirde, boşalan azalığın yerine, Ticaret Kanununun ilgili hükümleriyle işbu esas mukavele hükümlerin dairesinde, Umumi Heyet yeni bir aza tayin eder.

MADDE 31. TEMİNAT ŞARTI

İdare Meclisi üyelerinden her biri göreve başlamadan önce ve en geç ilk idare meclisini toplantısına kadar, 1 Ykr. değerinde payını teminat olarak şirkete rehin etmekle mükelleftirler. Bu teminat İdare Meclisi azası namına bir başka hissedar tarafından da verilebilir.

Azaların görevlerinden doğacak olan sorumluluğa karşı merhun hükümde olan bu paylar ahara devr olunamazlar.

Payların bu şekilde rehin edilmiş olması, o paylara bağlı oy hakkından maliklerini mahrum etmez. Ancak, bu paylara bağlı oy hakkı, ne İdare Meclisi azası ve ne de payı onun namına rehnetmiş bulunan hissedar tarafından, İdare Meclisinin ibra kararının teşekkülünde istimal olunamaz.

Teminat olarak tevdi olunan paylara isabet edecek temettü maliklerine ibra beklemeksizin teydi olunur.

İdare Meclisi azalığı görevinin her ne sebeple olursa olsun nihayet bulması halinde, teminat olarak tevdi olunmuş bulunan paylar, Umumi Heyetin ibra kararını takip eden üçüncü ayın sonunda maliklerine veya mirasçılara iade olunur.

MADDE 32. İDARE MECLİSİ TEŞKİLATI TOPLANTI DÜZENİ VE NİSAPLAR

İdare ve temsil görev süresi kaç yıl olursa olsun, yıllık Adi Umumi Heyet toplantısını takip eden ilk İdare Meclisi toplantısında, azalar, aralarından bir Reis ve bulunmadığı zamanlar ona ve alet etmek üzere bir Reis Vekili seçerler. Süresi dolmuş bulunan Reis ve Reis Vekilinin tekrar seçilmesi caizdir.

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

İdare Meclisi gerekli gördükçe her zaman toplanır.

İdare Meclisi müzakerelerine başlayabilmesi için, İdare Meclisi azalarının yarısından bir fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararların muteberiyeti için, toplantıda hazır bulunan azaların 2/3'ünün, kararı tasvip etmesi şarttır.

MADDE 33. İDARE MECLİSİNİN VAZİFE VE SELAHİYETLERİ

İdare Meclisi Holding'in idare ve temsili, İdare Meclisine aittir. Holding'in maksat ve mevzuunu teşkil eden bütün işlemler üzerinde karar almak, münhasıran umumi heyete bırakılmış salahiyyetler dışında tamamen İdare Meclisine aittir.

İdare Meclisi, ayrıca ve Özellikle Holding'i kazai veya İdari merciler önünde temsile, tahkime, sulhe ve ibraya yetkilidir.

İdare Meclisi Müdürlerin yetkilerini tayin ve tesbit Holding'in iç idaresini tanzim için yönetmelik yapmak bütçe ve kadroları onamak, müdür ve memurları göreve almak veya görevlerine son vermekle yetkilidir.

Bunlardan başka, İdare Meclisi yürürlükteki kanunların ve işbu esas mukavelenin ve icabı halde, Umumi Heyetin kendisine vereceği görev ve yetkileri yapar ve kullanır. Bu cümleden olarak İdare Meclisi kanunen mecburi olan şirket defterlerinin tanzimini sağlar, yıllık bilanço ve kar ve zarar hesaplarının hazırlanmasını ve bunların zamanında murakıplara tevdiini temin ve yıllık faaliyet raporunu tanzim eder ve temettü ve yedek ve karşılıklara ilişkin tekliflerini Umumi Heyete sunar.

Türk Ticaret Kanununun 312-346. maddeleri hükümlerin Holding için de aynen mer'idir.

MADDE 34. İDARE MECLİSİ SELAHİYETLERİNİN DEVRİ

İdare Meclisi Türk Ticaret Kanununun 319. maddesi hükmü gereğince, yetki ve görevlerini azaları arasında kurabileceği bir İcra Komitesine veya murahhas aza veya azalara müdür ve müdürlere kısmen veya tamamen devredebilir.

MADDE 35. İMZA YETKİSİ

Holding adına yazılan bütün belge ve kağıtların bilcümle evrakın muteber olabilmesi ve Holding'i ilzam edebilmesi bunların İdare Meclisince derece yer ve şekilleri tayin edilerek imza yetkisi verilen ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun surette teşkil ve ilan olunan kişiler tarafından Holding'in unvanını havi kaşesi altına koyacakları en az iki imza ile mümkündür.

MADDE 36. YASAK İŞLEMLER VE SORUMLULUK

İdare Meclisi azaları, Ticaret Kanununun 332-334 ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapamazlar. Özellikle :

- Şahsi menfaatlerini ve usul ve furuundan biriyle eşi ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sihri hısımları menfaatine teallük eden hususların müzakerelerine iştirak edemezler.
- Umumi Heyetten izin almadan kendi veya başkası namına bizzat veya dolayısı ile Holding konusuna giren ticari muamele yapamazlar.
- Umumi Heyetten izin almadıkça Holding konusuna giren bir muameleyi kendi ve başkası nam ve hesabına yapamayacakları gibi aynı konu ile iştigal eden bir başka şirkete ortak sıfatıyla da giremez.

Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. maddelerinde öngörülen işlemler için, ilk Umumi Heyet toplantısına kadar, İdare Meclisi azaları işbu mukavele ile mezun kılınmışlardır.

MADDE 37. İDARE MECLİSİ AZALARININ ÖDENEĞİ

İdare Meclisi azaları işbu esas mukavelenin 58. maddesinin tesbit ettiği şekil ve surette öngörülen kar payından başka Umumi Heyetin tesbit edeceği aylık veya yıllık veya her toplantı için muayyen bir ödenek alabilir.

2. DANIŞMA KURULU

MADDE 38. GÖREVİ

Danışma Kurulu, Holding'in maksat ve mevzuunu doğrudan doğruya veya dolaylı surette ilgilendiren bütün hususlarda iştiracı olarak Holding camiasına yararlı ve yardımcı olmakla görevlidir.

İdare Meclisi talebi üzerine kurul olarak müştereken veya üye olarak ferdan gerekli raporları tanzim ederek İdare Meclisinin tetkikine sunar.

İdare Meclisi, Danışma Kurulunun rapor ve mütalaalarıyla hiçbir surette bağlı olmadığı gibi Danışma Kurulu Holding'in hukuki organı vasfını haiz olmayıp ilzam ve temsil yetki ve görevine sahip değildir.

MADDE 39. TEŞEKKÜLÜ VE SEÇİLME EHLİYETİ

Danışma Kurulu, Holding'in hissedarlarından olan ihtisas elemanlarından teşekkül eder.

Danışma Kurulunda, Holding'in mevzuu ile ilgili bütün ihtisas ve meslek kollarında birer üye bulundurulmasına İdare Meclisi gayret eder.

İdare Meclisi azalarıyla murakıplar Danışma Kurulunun tabii üyeleridir. Holding'in sermayesine iştirak ettiği şirketlerin İdare Meclisi azalarından bir tanesi Danışma Kuruluna üye olarak katılır. Ancak, işbu üyelik hakkının doğması için üye gönderecek şirket sermayesinin en az %30'u Holding tarafından taahhüt edilmiş olması gerekir.

Üyelik görevinin devamı sırasında Holding'in o şirkete hisse senetlerini %30'dan aşağı düşürecek surette devretmiş olması veya o şirketi tamamen tasfiye etmiş bulunması Danışma Kurulu üyeliği vasfının kalkmasına sebep teşkil etmez. Üye bu sıfatını, görev müddetinin sonuna kadar muhafaza eder.

MADDE 40. VAZİFE MÜDDETİ

İdare Meclisi, her yıl Adi Umumi Heyet toplantısının müteakip kendi arasında yapmakla görevli bulunduğu reis ve reis vekili tayinine müteallik toplantıyı takip eden ilk içtimasında azami bir ay sonra, yapacağı özel bir toplantıda Danışma Kurulu üyelerinin tayin olunup, olunmayacağını karar altına alır.

Danışma Kurulu üyeliği görevi, tayin tarihinden itibaren müteakip yıl yapılacak Adi Umumi Heyet toplantısı tarihine kadar devam eder. Bu tarihte, herhangi bir beyana lüzum kalmaksızın üyelik kendiliğinden nihayet bulur.

Süresi bu şekilde dolmuş bulunan üyenin müteakip yıl birinci fıkra hükümleri dairesinde yeniden tayini caizdir.

MADDE 41. TEŞKİLAT

Holding İdare Meclisi Reisi, Danışma Kurulunun da reisidir. Bulunmadığı zamanlar İdare Meclisi reis vekili kendisine vekalet eder.

Danışma Kurulu kendi arasında çeşitli meslek ve ihtisas grupları teşkil edebilir. İdare Meclisinin verdiği görevlere uygun surette komisyonlar kurabilir. Bu meslek ve ihtisas gruplarıyla özel komisyonlarda İdare Meclisi azaları da bulunabilir.

MADDE 42. ÇALIŞMA VE TOPLANTI DÜZENİ

Danışma Kurulu çalışmalarını kurul hâlinde yapabileceği gibi meslek ve ihtisas grupları veya komisyonlar halinde de yapılabilir.

Bir görevin neticesi o görevi yapmış olan grup veya komisyon iştirakiyle inceleneceği gibi İdare Meclisinin talebi üzerine tam kadro halinde de görülebilir.

Danışma Kurulunun, meslek ve ihtisas grupları veya özel komisyonlar halinde ne zaman toplanacağını İdare Meclisi gördüğü lüzum üzerine tayin ve tesbit eder.

Danışma Kurulu tam kadro halinde ve üyelerinin tayinini müteakip ilk ay içinde İdare Meclisi Reisinin davetiyle toplanır. Yıllık çalışma şartları ve buna ilişkin sair hususlar bu toplantıda tesbit olunur.

MADDE 43. ÖDENEK

Danışma Kurulu üyesi sıfatıyla görev yapanlar, aylık veya yıllık bir ödeneğe hak kazanırlar, işbu ödeneğin beher Danışman için miktarını İdare Meclisi tesbit eder.

3. MURAKEBE

MADDE 44. TEŞEKKÜLÜ. SEÇİLME EHLİYETİ VE GÖREV SÜRESİ

Holding Umumi Heyet Kararı ile bir veya en fazla üç murakıp tayin eder.

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

Murakıp Kurulu üyelerinden birinin görevden ayrılması halinde diğer murakıplar çıkan murakıp yerine yeni bir murakıp seçerler.

Yeni seçilen murakıp, çıkan murakıbın kalan süresince vazife görür.

Murakıplar Umumi Heyet tarafından yalnız bir yıl için seçilirler. Esas Mukavele ile seçilmiş olsa dahi murakıpların azline münhasıran Umumi Heyet yetkilidir. Görevi biten murakıbın yeniden seçilmesi caizdir.

Murakıp olarak seçilebilmek için İdare Meclisi üyelerinin usul ve fūruu, eşi veya üçüncü derecede kan ve sihrî hısımlı olmamak şart ve esastır. Bu şartlara uymayan tayin batıldır.

Umumi Heyetten ibra kararı almadıkça eski İdare Meclisi azası murakıplığa seçilemez.

MADDE 45. MURAKIPLARIN VAZİFELERİ

Murakıplar Türk Ticaret Kanununun 353-357. maddeleriyle bu ana sözleşmede yazılan görevleri yapmakla mükelleftirler.

Murakıplar görevlerini layikiyle yapabilmek üzere Şirketin bütün defterleriyle haberleşme kağıtlarını ve tutanaklarını yerinde görüp inceleyebilecekleri gibi oya iştirak etmemek şartıyla istedikleri zaman İdare Meclisi toplantılarında bulunmaya ve uygun gördükleri teklifleri gerek İdare Meclisi ve gerekse Umumi Heyet gündemlerine koydurmaya yetkilidirler.

MADDE 46. MESULİYET

Murakıplar, vazifelerini yaptıkları esnada öğrendikleri hususları münferit pay sahiplerine ve üçüncü şahıslara ifşa etmekten memnundurlar. Murakıplar kanun veya esas mukavele ile kendilerine yüklenen vazifeleri gerektiği gibi yapmamaları sebebiyle doğabilecek zararlardan dolayı, kusursuz olduklarını ispat etmedikçe müteselsilen mesuldürler. Bu mesuliyet hakkında Türk Ticaret Kanununun 309 ve 341. maddeleri hükümleri tatbik olunur.

MADDE 47. ÖDENEK

Murakıplara Umumi Heyetçe tayin olunacak aylık veya senelik bir ücret ödenilir.

4. UMUMİ HEYET

MADDE 48. ADI VE FEVKALADE UMUMİ HEYETLER

Şirket Umumi Heyeti Adi ve Fevkalade olarak toplanır.

Adi Umumi Heyet, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede, en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369. maddesinde yazılı hususlar ile gündem ve idare meclisi raporu gereğince görüşülmesi gereken konular incelenerek karara bağlanır.

Fevkalade Umumi Heyet Şirket işlerinin gerektirdiği her zaman, kanun ve bu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.

Umumi Heyetin toplantı yeri şirket merkezidir. İdare Meclisinin göstereceği lüzum üzerine merkezin veya şubelerin bulunduğu şehirlerde elverişli bir yerde de toplanabilir. Bu husus, toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarda tasrih olunacaktır.

MADDE 49. BAKANLIĞA BİLDİRME VE KOMİSER

Gerek Adi, gerekse Fevkalade Umumi Heyet toplantılarında, Ticaret Bakanlığının Komiserinin bulunması şarttır. Komiser gıyabında alınacak kararlar muteber olmaz.

MADDE 50. ÇAĞRI

Umumi Heyeti adiyen toplantıya idare 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 Heyetin çağırılmasına ve istenilen hususların müzakere olunmasına izin verebilir.

MADDE 51. ÇAĞRIDA USUL

Genel Kurulun toplantıya çağırılması ilan suretiyle yapılır. Bu ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır. Bu ilanda görüşülecek gündem, vekaletname örneği ile toplantının yeri, gün ve saati bildirilir.

Esas Mukavelede değişiklik yapmak üzere Genel Kurulun toplantıya çağırılması halinde çağrılarda gündemden başka, değiştirilmesi teklif edilen metinle birlikte aslı da yazılır.

Gündemde gösterilmeyen hususlar Genel Kurul toplantılarında görüşülemez.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile diğer her türlü açıklamalar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Türk

Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak yapılır.

MADDE 52. REY HAKKI

Beher hisse malikine bir oy hakkı bahşeder.

MADDE 53. 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.

Hamiline yazılı bir hisse senedinden doğan rey hakkı o senede zilyet bulunan kimse tarafından kullanılır. Hamiline yazılı hisse senedi malikleri toplantı gününden en az yedi gün önce Holding merkezine 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 toplantılarına iştirak edebilir.

Toplantının ertelenmesi halinde, aksine karar verilmedikçe işbu giriş kartları müteakip toplantı için de geçerlidir.

MADDE 54. ÜZERİNDE HAKLAR İHDAS OLUNMUŞ PAYLARIN OY HAKKININ KULLANIMI VE TEMSİL

Rehin edilmiş payların oy hakkının kullanımı malike aittir.

Bir payın tamamı üzerinde sözleşme yoluyla intifa hakkı tesis olduğu takdirde oy hakkı intifa sahibine aittir. Bu hal asıl malikin oylamaya iştirak etmemek şartıyla Umumi Heyette hazır bulunmasına mani değildir.

İntifa hakkı, miras yolu ile veya sair surette payın sadece bir kısmı üzerinde tahsis olduğu takdirde dahi oy hakkı intifa sahibine ait olup üzerinde kısmi intifa bulunan, beher payın intifa sahibi bir oy verir. Bu hal kuru mülkiyet sahibinin Umumi Heyete, oy kullanmamak şartıyla iştirakine mani olmaz. Türk Ticaret Kanununun 360. maddesi son cümlesi mahfuzdur.

Mirasın taksim olunmadığı hallerde terekede mevcut paylara bağlı, oy hakları, varislerin seçeceği bir müşterek mümessil vasıtasıyla kullanılabilir. Bir payın birden fazla maliki bulunduğu hallerde dahi durum böyle olduğu gibi bir pay üzerinde intifa hakkının müteaddit kimselere verilmiş olması halinde de aynı hüküm tatbik olunur.

Bilcümle tebligat müşterek mümessile yapılır. Müşterek mümessilin tayin edilmemiş olduğu hallerde müşterek maliklerden veya intifa hakkı sahiplerinden herhangi birine yapılan tebligat hepsine yapılmış sayılır.

Ortak olan resmi daire veya tüzel kişilikler, yetkili olarak gönderecekleri kimseler tarafından ve mallarının idaresi kocalarına bırakılan kadınlar kocaları, küçük ve kısıtlılar ise veli ve vasileri tarafından temsil olunurlar. Bu temsilcilerin bizzat ortak olmaları aranmaz. Temsilcilerin kanuni mümessil sıfatlarını tevsi edici bir belgeyi ibraz etmeleri, Umumi Heyette temsil yetkilerini kullanabilmeleri için elzem ve kafidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER 1-ŞİRKET HESAPLARI

MADDE 55. HESAP DEVRESİ

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

MADDE 56. BİLANÇO, KAR VE ZARAR HESAPLARI, FAALİYET VE MURAKİPLAR KURULU RAPORLARI

Her hesap senesi devresi sonunda Holding'in mali durumunu gösterir bir bilanço ile kar ve zarar hesapları cetveli tanzim olunacaktır.

Bilanço, kar ve zarar hesapları, Umumi Heyet toplantısından önce murakıpların tetkikine sunulur. Umumi Heyet toplantısından en az onbeş gün önce, faaliyet ve murakıplar kurulu raporları, bilanço, kar ve zarar cetveli hissedarların tetkikine amade bulundurulur.

Her ne sebeple olursa olsun oy hakları takyid olunmuş hissedarlar da dahil olduğu halde, bütün ortaklar, Holding Merkezinde veya giriş kartlarının dağıtılacağı ilan olunmuş bütün mahallerde mezkur vesai tetkik edebileceği gibi bunlardan birer suret de alabilir.

Bunlardan kar ve zarar hesabıyla bilanço ve yıllık faaliyet raporu Umumi Heyetin tasdikinden geçtikten sonra bir yıllık müddetle pay sahiplerinin emrine amade kalır. Bu husus usulüne uygun surette ilan olunur.

Her hissedar, masrafı Holding'e ait olmak üzere Umumi Heyeti takip eden yıl içinde, bilanço ile kar ve zarar hesabı cetvelinden birer suret talep edebilir.

Bilanço, kar ve zarar hesapları ile yıllık İdare Meclisi faaliyet ve Murakıplar Kurulu raporlarının tanzim ve ilan şekilleri ile Kurul'a tevdi gibi hususlarda, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri hükümlerine uyulur.

2- KARIN TESBİT VE TEVZİİ

MADDE 57. SAFİ KARIN TESBİTİ

Amortismanlar, karşılıklar, İdare Meclisi reisi ve azalarının ücret veya huzur hakları, müdür, memur ve müstahdemlerle istişare kurulu üyelerinin ve murakıpların ödenek ve ücretleri Holding'le mukavele veya sair anlaşmalarla iş rabitası kurmuş bulunanlara, herhangi bir sebeple umumi ve kısmi karlardan, cirolardan ödenmesi gereken primler, risturnlar, kazanç payları dahil her türlü masraflar gayri safi kardan düşüldükten sonra geriye kalan meblağ safi karı teşkil eder.

MADDE 58. SAFİ KARIN TEVZİİ

Yukarıdaki maddede öngörüldüğü şekilde, tespit olunan safi kar, temettü tevziine esas teşkil eder. Şöyle ki, bu kardan :

1. Önce Türk Ticaret Kanununun 466. maddesi gereğince, %5 kanuni yedek akçe ayrılır.
2. Yasaların öngördüğü şekilde Şirkete terettüp eden mali yükümlülükler ayrılır.

3. 2499 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu" ve ilgili Tebliğleri uyarınca, ödenmiş Sermaye üzerinden hesaplanacak "Birinci Dilim Temettü" payı ayrılır.

Birinci dilim temettü oranı, Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan miktardır.

Hissedarlar lehine kanuni bir hak mahiyetinde olan işbu "Birinci Dilim Temettü" payı, hiçbir suretle Umumi Heyet kararlarına tabi kılınmaz.

4. Yukarıdaki bendlerde öngörülen miktarlar ayrıldıktan sonra kalandan, Umumi Heyetin %10'u geçmemek kaydı ile tefrik edeceği bir miktar, İdare Meclisi Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere tahsis olunabilir. Tahsis olunan miktarın dağıtım şekli ve sureti İdare Meclisince kararlaştırılır.
5. Yukarıdaki fıkralarda tayin olunan nisbetler safi kardan tefrik olunduktan sonra kalan meblağın kısmen veya tamamen 2. dilim temettü olarak tefrikine veyahut fevkalade ihtiyata aktarılmasına karar vermek münhasıran Umumi Heyetin takdirine bağlıdır.
6. 2499 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu" ve ilgili Tebliğleri uyarınca, yasa hükmü ile ayrılması gereken Yedek Akçeler ile Esas Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve İdare Meclisi üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

MADDE 59. TEMETTÜNÜN DAĞITIMI

Temettünün dağıtım tarihi ve şekli, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri nazara alınarak, İdare Meclisinin teklifi üzerine, Umumi Heyet tarafından kararlaştırılır.
Temettü payı, yıl içindeki Sermaye arttırım tarihi itibarıyla Holding'e fiilen ödenmiş sermaye payına orantılı olarak tesbit ve tevzi olunur.

3-YEDEKLER

MADDE 60. YEDEK AKÇELER

Kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşmaya 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 ikinci fıkrasının 1 ve 2 numaralı bendi hükümleri mahfuzdur.

Kanuni yedek akçenin kullanılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 466. maddesi üçüncü fıkrası hükümleri Holding için tatbik olunmaz.

MADDE 61. 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 veya vakıfların kurulması ile bunlardan faydalanacakların tesbiti Umumi Heyet tarafından kararlaştırılır. Bu hususta Türk Ticaret Kanununun 468. maddesi hükmü uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

MADDE 62. FESİH VE TASFİYE

Holding'in işbu esas mukavelede öngörülen şartların veya Türk Ticaret Kanunundaki sebeplerin tahakkukuyla veya mahkeme kararıyla fesholunabilir. Holding'in tasfiyesi Türk Ticaret Kanununun hükümleri dairesinde icra olunur.

MADDE 63. TASFİYE BAKİYESİNİN TEVZİİ

Tasfiye neticesi bir bakiye elde edildiği takdirde işbu bakiye tasfiyesinin tevzii anında hissedarlık sıfatını haiz olanlara, ödemiş oldukları iştirak payları nisbetinde tevdi olunur. Hisse veya intifa senetleri üzerindeki mali imtiyazlar, tasfiye bakiyesinin tevziinde nazarı itibare alınmazlar.

MADDE 64. İLANLAR

Holding'e ait ilanlar, "Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartı ile İstanbul'da intişar eden "gazetelerden biri ile asgari 15 gün önce yapılır.

Umumi Heyetin toplantıya çağırılması hakkındaki ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümleri dairesinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılmış olmalıdır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için, Türk Ticaret Kanununun 397 ve 438. maddeleri hükümleri tatbik olunur.

İlanların yapılmasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri hükümlerine uyulur.

MADDE 65. KESİN KURULUSUN BAŞLAMA TARİHİ

Holding'in kesin kuruluş tarihi işbu esas mukavelenin tescil ve Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinde anılan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde neşri tarihinden itibaren başlar. Bu ana kadar kurucular arasında bir adi şirket teessüs etmiş addolunur.

MADDE 66. KANUNİ HÜKÜMLER

İşbu Esas Mukavelede yazılı olmayan hususlar hakkında, Türk Ticaret Kanununu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliğleri hükümlerine uyulur.

MADDE 67. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

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 yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

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.

MUVAKKAT HÜKÜMLER

MUVAKKAT MADDE 1. KURULUŞ MASRAFLARI

Şirketin kuruluşuna tekaddüm eden ve kurucular tarafından ve kuruluş için gerekli addolunan bircümle harcamalar, Holding'in masraflarına intikal ettirilir.

MUVAKKAT MADDE 2. İDARE MECLİSİ AZALARI

İlk idare meclisi azası olarak ve 3 yıl süreyle vazife görmek üzere aşağıda isim ve soyadları yazılı kimseler işbu mukavele ile tayin olunmuştur.

- 1- İshakAlaton
- 2- Üzeyir Garih
- 3- Bedri Tellikurşun
- 4- Güner Koçel
- 5- Doğan Güçlütürk

MUVAKKAT MADDE 3. MURAKIP

İşbu esas mukavele ile murakip olarak bir yıl süreyle vazife görmek üzere Erol Gürbüz murakip tayin edilmiştir.

MUVAKKAT MADDE 4. ÖDENEKLERİN TESBİTİ

İdare Meclisi azalarıyla murakipların ödenekleri kesin kuruluşu müteakip toplanacak ilk fevkalade umumi heyet içtimainda tesbit olunacaktır. İstişare kurulu üyeleri için dahi durum aynıdır.

MUVAKKAT MADDE 5. ESAS MUKAVELENİN TESBİTİ

Holding işbu esas mukaveleyi "bastırarak kurucularına ve sermaye tezyidlerinde iştirak edecek yeni hissedarlara tevzi edeceği gibi, matbu 10 nüshasını da Ticaret Bakanlığına gönderecektir.

MUVAKKAT MADDE 6. SON HÜKÜM

İşbu esas mukavele 1972 yılı Aralık ayının 11 günü 66 asıl ve 6 muvakkat maddeden ibaret ve 6 nüsha olarak tanzim edilmiş kurucular tarafından okunup anlaşıldıktan sonra ittifaken kabul olunarak bir ve ikinci nüshalarının bütün sayfeleri asalaten ve vekaleten noter huzurunda imza olunmuştur.

İşbu sözleşmenin yapılan değişiklikler sonucu almış olduğu en son şeklinin aslına uygun olduğunu onaylarız