

**CEYLAN YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
**ESAS SÖZLEŞMESİ**

**KURULUŞ: (29.01.1976 tarihli 308 sayılı T.T.S.G.)**

**MADDE 1-** Aşağıda adları, soyadları, tabiiyetleri ve ikametgah adresleri yazılı kurucular, Türk Ticaret Kanunu ve bu Şirket Ana Mukavelesi hükümlerine göre yönetilmek üzere aralarında “Ani Kuruluş” esasları içinde bir Anonim Şirket kurmuşlardır.

**KURUCULAR : (29.01.1976 tarihli 308 sayılı T.T.S.G.)**

**MADDE 2-** BU Sözleşmeyi imza eden aşağıda adları, soyadları, tabiiyetleri ve ikametgah adresleri yazılı kurucular şunlardır:

- 1- Osman Özdoğan, T.C. tabiiyetinden, İstanbul, Yeşilyurt, Orkide Sok. Fırat Apt. No:15/6.
- 2- Gönül Özdoğan, T.C. tabiiyetinden, İstanbul, Yeşilyurt, Orkide Sok. Fırat Apt. No:15/6.
- 3- Zeki Özdoğan (Abdurrahman Zeki Özdoğan), T.C. tabiiyetinden, İstanbul, Yeşilyurt, Orkide Sok. Fırat Apt. No:15/6.
- 4- Ceylan Özdoğan (Ümmühan Mehlika Ceylan Özdoğan), T.C. tabiiyetinden, İstanbul, Yeşilyurt, Orkide Sok. Fırat Apt. No:15/6.
- 5- Cüneyt Günsel (Halim Cüneyt Günsel) ), T.C. tabiiyetinden, İstanbul, Beylerbeyi, Yalıboyu cad. Koruluk Sok. No: 1/4

**TİCARET ÜNVANI:**

**MADDE 3- (28.10.2010 tarihli 7679 sayılı T.T.S.G.)**

Anonim Şirketin Ticaret Ünvanı: CEYLAN YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ’dir.

**ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU : (03.01.2011 tarihli 7721 sayılı T.T.S.G.)**

**MADDE 4-**

**AMAÇ**

Şirketin amacı; kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve idarelerine iştirak etmek, vereceği yatırım kararları doğrultusunda kaynakları kanalize etmek, yatırım, finansman, pazarlama, organizasyon ve yönetim konularında danışmanlık yapmaktır.

**KONU**

Şirket, yukarıda yazılı amaçları gerçekleştirmek için aşağıda yazılı işlemleri yapabilir.

1. Şirket, aracılık amacı ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere her türlü şirketi bizzat kurabilir, Kurulmuş olanlara hissedar veya ortak sıfatı ile katılabilir, idarelerini üstlenebilir. Bu maksatla kurduğu veya iştirake uygun gördüğü şirketlere aynı veya nakdi sermaye koyabilir. Kurucu olduğu ve olmadığı şirketlerin sermaye artırımlarına iştirak edebilir.
2. Şirket, aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere, kendisinde mevcut menkul kıymetleri, hisse senetlerini gerektiğinde peşin veya vadeli satabilir ve/veya başka menkul kıymetler ile değiştirebilir, rehin edebilir, ve diğer ortakların hisse senetlerini, menkul kıymetlerini, paylarını rehin alabilir

3. Şirket , sermaye ve yönetimine katıldığı veya katılmadığı sermaye şirketlerinin konularında girişecekleri yatırımlarla kapasiteyi artıran, kaliteyi ıslah eden veya maliyeti düşüren tevsi veya yenileme yatırımları ile ilgili ön etüdler yapabilir. Bunların fizibilitelerini, finansman dengelerini inceleyerek mali imkanı olduğu takdirde bunlara yukarıda yazılı usullerle sermaye iştiraklerinde bulunabilir.
4. Şirket, aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere, atıl fonları değerlendirmek veya yasal zorunlulukları yerine getirmek amacıyla; yukarıdaki bentte belirtilen şirketler tarafından ihraç edilmiş bulunan her nevi tahvil, kâr ve zarar ortaklığı belgeleri, ipotekli borç ve irat senetleri ile Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerin ihraç edilmiş bulunan tahviller, bonolar ve hazine bonoları, yatırım fonlarınca ihraç edilen katılma belgeleri ve diğer yasal her türlü menkul kıymeti satın alabilir.
5. Şirket, aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak kaydıyla, özel veya kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunmuş veya olunacak her türlü hisse, hisse senedi, tahvil, bono ve bilumum sermaye piyasası aracını İMKB’de veya İMKB dışında satın alabilir, satabilir, teminat gösterebilir, üzerlerinde intifa hakkı tesis edebilir veya bunların intifaından yararlanabilir veya başkaca hukuki tasarruflarda bulunabilir.
6. Şirket doğrudan veya dolaylı olarak iştirak ettiği şirketlerin kuruluş, sermaye artışı veya tahvil ihracı hallerinde bunların neticelerinin ihraç eden şirketlere veya alıcılara ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarına tekeffülü, her tür garanti verilmesi ve değerlerinin korunmasını sağlayacak işlemleri Sermaye Piyasası Kanunu’nda belirtilen ve sermaye piyasası faaliyeti olan aracılık faaliyeti mahiyetinde olmamak kaydıyla yapabilir.
7. Şirket, ancak amaç ve çalışma konularının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli ölçüde taşınmaz ve taşınırları, Medeni Kanun hükümlerine uygun olarak iktisap edebilir; bunlar üzerinde leh ve aleyhte her türlü borçlandırıcı, aynı ve tasarrufi işlemlerde bulunabilir.
8. Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkulleri hissesiz veya hisseli olarak satın alabilir ve satabilir. Gayrimenkuller üzerinde gerek Şirket lehine veya aleyhine ve gerekse 3. şahıslar lehine dilediği şartlarla her türlü ipotek tesis edebilir. Şirket kendi borcu veya 3. şahısların borcu için ipotek veya menkul rehni tesis edebilir ve 3. kişilere kefalet verebilir. Şirket lehine tesis edilen ipotekleri kısmen veya tamamen kaldırır, fek eder, tebdil ve tecdit edebilir. Şirket aleyhine tesis edilmiş olan ipotekleri tebdil ve tecdit edilebilir. Ayrıca gayrimenkuller üzerinde Şirket leh ve aleyhinde her türlü aynı hak ve mükellefiyetler tesis edebilir ve kaldırabilir. Şirket gayrimenkuller üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis eder veya bunları feshedip kaldırabilir. Satış vaadinde bulunabilir, yapılan satış vaadlerini Şirket adına kabul edebilir. Noterliklerde satış vaadi sözleşmelerini akdeder, Şirket’in leh ve aleyhinde yapılan satış vaadi sözleşmelerini tebdil, tecdit ve feshedebilir. Satış vaadi sözleşmelerini tapu sicile şerh ettirebilir ve şerhleri kaldırabilir. Gayrimenkullerde tevhid ve ifraz işlemlerini yaptırabilir Şirket, amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki tasarruflarından doğan hak ve alacaklarının tahsili veya temini, icra, ipotek, menkul rehni, işletme rehni, kefaletten istifade edebilir velhasıl aynı ve şahsi her nevi teminat alabilir, bunlarla ilgili olarak tapudan terkin ve tescil işlemlerinde bulunabilir.

Şirketin kendi adına ve 3.kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen esaslara uyulur.

9. Şirket, hak ve alacaklarının tahsili veya temini için aynı veya şahsi her çeşit teminatı alabilir veya verebilir, bunlarla ilgili olarak tapuda tescil, fek ve terkin istemlerinde bulunabilir. Şirket, bir hak ve alacağının tahsili için kendisine teminat olarak gösterilen taşınmaz ve taşınırları iktisap etmek durumunda kaldığı takdirde iktisap edebilir, bu malları dilerse de satabilir.
10. Şirket, amaç ve konusu ile ilgili olarak taşınır ve taşınmaz rehin, işletme rehni veya diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız olarak bankalardan diğer finansman kurumlarından ödünç alabilir.
11. Şirket, kendi veya sermaye veya yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ihtiyaçları için bankalardan, dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlı veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli krediler alabilir.
12. Şirket, sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere ve bunlara bağlı kurum ve işletmelere münhasır olmak ve aracılık yapmamak kaydıyla teminatlı veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir, bunların alacaklarını devralabilir, bunları diğer kurumlara devir ve ciro edebilir. Bu şirketlerin atıl fonlarının, kendi veya hissedarı olduğu şirketler arasında serbestçe ve en uygun şekilde dağıtılması için gerekli tedbir ve kararları alabilir. Bu faaliyetlerin doğurduğu masrafları ve mali hizmet karşılıklarını finansman yardımından faydalanan şirketler arasında faydalanma ölçüsünde dağıtabilir.
13. Şirket, sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin satışlarından doğan her çeşit alacakları devir alabilir, aracılık yapmamak kaydıyla bunları başkalarına devir ve ciro edebilir. Bu şirketlerin satıcılarına ve müşterilerine açtıkları kredileri garanti edebilir veya sigorta ettirebilir.
14. Şirket, sermayesine katıldığı şirketlerin bankalardan diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler, ihraç edecekleri tahviller veya alışlar dolayısı ile yapacakları borçlar için kefalet veya garanti verebilir. Bunlara karşılık gerekirse, şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontrgarantiler alabilir, vereceği kefalet ve garantiler için piyasa şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir.
15. Şirket ve Şirket'e bağlı şirketler lehine teminatlı veya teminatsız borçlanabilir, iştiraklerine borç verebilir, sulh, tahkim, feragat, kabul, ibra yapabilir.
16. Şirket yasal hükümler çerçevesinde yurtiçinde ve gerekli izinleri almak kaydıyla yurtdışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.) ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her nevi tahvil, finansman bonusu, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek her türlü menkul kıymeti ihraç edebilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca ihraca yetkili olduğu tüm menkul kıymetleri ihraca ve bunların tabi olacağı şartlarla, vereceği hakları mevzuat dahilince tesbite yetkilidir.

17. Şirket sermaye piyasasının icabı olarak sermaye ve yönetimine katıldığı ve katılmadığı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin hisse senedi ve tahvil ihraçlarının taahhüt (süskripsiyon) işlemlerine aracılık edebilir. Bunların neticelerini ihraç eden şirketlere veya alıcılara karşı garanti edebilir. Hisse senedi için asgari kar payı, geri satın alma, başka hisse senetleri ile değiştirme gibi taahhütlere girişebilir. Tahviller için vadesinde veya erken ödeme, hisse senetleri ile değiştirme, belli şartlarda satın alma garantileri verebilir. Bir banka kefaleti ile çıkarılan tahviller için kontgaranti sağlayabilir velhasıl hisse senedi veya tahvil satışlarını kolaylaştıracak ve değerini koruyacak işlemleri yapabilir.
18. Şirket; yatırım, finansman, organizasyon, pazarlama ve yönetim konularında danışmanlık yapabilir.
19. Şirket, sermaye ve yönetimine katıldığı şirketin vergi, ticari hukuk ve buna benzeyen işletme ile ilgili konularda istişari hizmetler sağlayabilir. Bu şirketlerin muhasebe, tahsilat, personel, eğitim gibi müşterek hizmetlerini toplu bir bünye içerisinde daha ekonomik bir şekilde sağlamak için bir elden yürütebilir ve bu konularda kendilerine yardımcı olabilir.
20. Şirket, diğer şirketlerin işletme organizasyonları düzenleme, bu şirketleri karşılıklı anlaşmalar dahilinde denetlenerek yıllık bütçelerini, faaliyet raporlarını ve uzun vadeli plan ve programların yardımı ile işletme ile ilgili finansal, idari, ticari ve teknik problemlerin çözümüne yardımcı olmak şeklinde faaliyet gösterebilir.
21. Şirket, hariçten know-how, teknik bilgi, alameti farika, marka ve sınai mülkiyete konu olan hakları satın alabilir veya kiralayabilir ve bunları diğer kuruluşlara satabilir veya bu konularda dış firmalarla anlaşmaları yaparak bu anlaşmaları bütün mali sonuçları ile başkalarına devredebilir.
22. Şirket, iştirak ettiği şirketler nezdinde her nevi bilgi işlem makinaları ile servis büro hizmetleri yapabilir. Bu makinaların zamanlarını kiraya verebilir.
23. Şirket, iştirak ettiği şirketler nezdinde iştirak ettiği şirketlerin çalışma konularına dahil malların alımı, ithali, nakli, gümrüklenmesi, depolanması, sigorta, tahsilat, mali ve hukuki istişareleri gibi işleri yapabilir veya yaptırabilir. Şirket, 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 pazarda satabilir. Bu şirketlerin sınai faaliyetlerini kolaylaştırmak için yerli ve yabancı firmaların mümessilliklerini alabilir, bu şirketlerin genel bayilik veya acentalığını üstlenebilir. Bu şirketler hesabına ve kendi namına veya onlar nam ve hesabına yurtiçi ve yurtdışı ihalelere katılabilir veya kendi nam ve hesabına katıldığı ihaleleri bu şirketlere devredebilir.
24. Şirket, iştirak ettiği şirketler nezdinde firmaların aldıkları malları bayilikler kurarak veya mağazalar açarak toptan veya perakende satabilir. Etüdden satışa kadar pazarlamanın gerektirdiği nakliye, depolama, ayırma, ambalajlama gibi bütün hizmetleri yapabilir veya yaptırabilir.

25. Kara, hava, deniz araçları edinebilir, kiralayabilir, satabilir, üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.
26. İştirak ettiği şirketler nezdindeki sigorta şirketleri ile acentalık anlaşmaları yapabilir, iştiraki olan acenta sıfatı ile sigorta faaliyetinde bulunabilir.
27. Şirket amaç ve çalışma konularını gerçekleştirebilmek için alım, inşa, trampa veya bağış şeklinde gayrimenkuller edinebilir veya kiralayabilir. Bunları başkalarına devir ve ferağ edebilir. Kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir. Ayrıca kendi gayrimenkulleri üzerinde üçüncü şahıslar lehine gerek kendi gerekse hissedarı ve ortağı bulunduğu diğer şirketlerin doğmuş veya doğacak borçlarını temin etmek üzere ipotek tesis edebilir. İrtifak ve intifa, sükna hakları Medeni Kanun hükümleri gereğince aynı veya gayri maddi haklarla ilgili her çeşit tasarruflarda bulunabilir ve işletme rehni yapabilir.
28. Şirket, TTK'nın 468. maddesi uyarınca ve Sermaye Piyasası Mevzuatının imkan verdiği ölçüde şirketin veya katıldığı şirketlerin memur, müstahdem ve işçileri için yardım sandıkları, emeklilik vakıfları ve sair sosyal gayeli örgütleri kurabilir, fonlar tahsil edebilir, bunların yönetimini deruhte edebilir ve mevcutlarını en iyi şekilde verimlendirecek yatırımlara girişebilir.
29. Şirket, genel kurulun izni veya icazeti ile bünyesi dışında da kendi maksat ve mevzuunu aksatmayacak şekilde sosyal gayeli vakıflar kurabilir, kurulmuş vakıflara katılabilir, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde bağış yapabilir.
30. Şirket, yukarıda yazılı işleri, yasaların müsaade ettiği hallerde bu yasalara uygun olarak yurt dışında da yapabilir, yabancı ve yerli diğer şirketlerle yurt dışında ve içinde işbirliğinde bulunabilir, bunlarla birlikte şirketler kurabilir. Mali mesuliyetin paylaşılmasına dayanan anlaşmalar yapabilir. Milli menfaatlere ve memleket yararına olduğu süre ve ölçüde yabancı sermayenin gelmesini sağlamak için teşebbüslerde bulunabilir.
31. Yukarıda yazılı olanlar dışında Şirket amacına uygun ve faydalı gördüğü diğer işlere Yönetim Kurulu'nun teklifi Genel Kurul'un kararı ile girişebilir. Ancak, Anasözleşme'de değişiklik anlamında olan işbu kararın uygulanabilmesi için yetkili mercilerden gerekli izinler alınacaktır.
32. Şirket, yukarıda sayılan tüm faaliyetleri ve fonksiyonları başta TTK ve SPKn. hükümleri olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçülerde gerçekleştirir. İzne tabi hallerde gerekli izinler önceden alınır ve yasalara uyulur.
33. Yapılacak tüm işlemlerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na özel haller kapsamında gerekli görülen açıklamalar yapılacaktır.

**ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ : (21.02.2012 tarihli 8010 sayılı T.T.S.G.)**

**MADDE 5-** Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi; Fulya Mahallesi, Yeşilçimen Sokak, No:12 Polat Tower, Kat:6, Daire:65 Şişli'dedir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış 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. Ayrıca; adres değişikliği halinde, adres değişikliğinin ticaret siciline bildirilmesinin yanında Sermaye Piyasası Kurulu'na da bildirim yapılacaktır.

Şirket Yönetim Kurulunun kararı ile Ticaret Bakanlığı'na bilgi verilmek suretiyle yurt içinde ve yurt dışında şubeler, irtibat büroları, satış mağazaları, depolar ve fabrika ve bunlara mümasil tesisler açabilir,

**SÜRE : (28.10.2010 tarihli 7679 sayılı T.T.S.G.)**

**MADDE 6-** Şirket süresiz olarak kurulmuştur. Bu süre Sanayi ve Ticaret Bakanlığında izin almak ve ana sözleşmeyi değiştirmek suretiyle değiştirilebilir.

**ŞİRKETE AİT İLANLAR : (13.05.1997 tarihli 4288 sayılı T.T.S.G.)**

**MADDE 7-** Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartı ile Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari onbeş gün evvel yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az onbeş gün evvel yapılması lazımdır. Sermaye piyasası gereğince yapılacak ilanlar hususunda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

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

**KAYITLI SERMAYE: (28.10.2010 tarihli 7679 sayılı T.T.S.G.)**

**MADDE 8-**

Şirket 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.07.2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-1010.7731 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 60.000.000 Türk Lirası olup, beheri 1 (bir) Kuruş nominal değerde 6.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Payların nominal değeri 10.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

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

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 6.830.000 Türk Lirasıdır. Bu sermaye beheri 1 Kuruş itibari değerde toplam 683.000.000 adet paya ayrılmıştır.

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

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

**SERMAYEYİ TEMSİL EDEN PAYLAR: (28.10.2010 tarihli 7679 sayılı T.T.S.G.)**

**MADDE 9-**

Paylar hamilinedir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı paylar çıkarılamaz. Paylar Şirkete karşı bölünmez. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde bunlar şirkete karşı haklarını ancak müşterek bir mümessil vasıtasıyla kullanabilirler. Müşterek bir mümessil tayin edilmediği hallerde şirketçe bunlardan birisine tebligat hepsine yapılmış sayılır. Üzerinde intifa hakkı bulunan bir paydan doğan oy hakkı sahibi tarafından kullanılır.

**KURUCU SENETLERİ : (13.05.1997 tarihli 4288 sayılı T.T.S.G.)**

**MADDE 10-** Yalnız kara katılma hakkı veren bedelsiz ve nama muharrer 20(yirmi) adet kurucu hisse ihdas olunmuştur. Bu kurucu senetleri yukarıda adları yazılı olan kurucular arasında beher 25.000- TL 'lık hisse senedi karşılığında bir adet olarak, 10 adedi Osman Özdoğan'a, 4 adedi Gönül Özdoğan'a, 4 adedi Zeki Özdoğan'a, 1 adedi Ceylan Özdoğan'a, 1 adedi Cüneyt Günsel'e aittir.

Kurucu senetlerinin devri idare meclisinin muvafakatine bağlıdır. Miras yolu ile intikal bundan müstesnadır. Kurucu senetlerine hesap dönemi sonunda elde edilen kazançtan Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinde yazılı yedek akçe ile hisse senetleri için birinci temettüye halel gelmemek şartıyla %5 birinci temettü hissesi ayrıldıktan sonra geriye kalan kazançtan onda biri (1/10) tahsis edilir.

**PAYLARIN DEVRİ (28.10.2010 tarihli 7679 sayılı T.T.S.G.)**

**MADDE 11-** Türk Ticaret Kanununun 415. maddesi hükümlerine göre ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde şirket paylarının devri mümkün olabilecektir.

**TAHVİL ÇIKARMA: (11.05.1993 tarihli 3278 sayılı T.T.S.G.)**

**MADDE 12-**

Tahvil, finansman bonosu ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerinin ihracı,

Şirket, yönetim kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde tahvil, finansman bonosu ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul'ca verilecek yetki dairesinde tahvil,finansman bonosu ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerinin ihracında faiz, vade itfa şartları hususunda karar almaya yetkilidir.

**GENEL KURUL: (29.01.1976 tarihli 308 sayılı T.T.S.G.)**

**MADDE 13-**

Genel kurul adi ve fevkalade olarak toplanır.

Adi Genel Kurul, Şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır.Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar ile gündemde yer alan hususlar incelenerek karara bağlanır.

Fevkalade Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve esas sözleşme hükümleri dairesinde toplanır ve gündemdeki hususlarda karar verir. Fevkalade Genel Kurul gündemi daveti yapanlarca hazırlanır.

**GENEL KURULUN TOPLANTI YERİ VE ZAMANI : (29.01.1976 tarihli 308 sayılı T.T.S.G.)**

**MADDE 14-** Genel kurullar şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli olan bir yerinde toplanır. Toplantı yeri ve zamanı toplantıya ilişkin olan ilanlarda ve davet mektuplarında belirtilir.

**TOPLANTI KARAR VE NİSABI: (28.10.2010 tarihli 7679 sayılı T.T.S.G.)**

**MADDE 15-** : Şirket olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları için Türk Ticaret Kanunu'nun 372., 378. ve 388. maddesinde yazılı hükümler uygulanır. Ancak Türk Ticaret Kanunu'nun 388. maddesinin 2. ve 3. fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. Maddesi hükmü uyarınca Türk Ticaret Kanunu'nun 372. maddesindeki toplantı nisapları uygulanır. Azınlık hakları ile ilgili uygulamalarda, Sermaye Piyasası Mevzuatındaki düzenlemelere uyulur.

**OY HAKKI: (28.10.2010 tarihli 7679 sayılı T.T.S.G.)**

**MADDE 16-** Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında temsil edilen her pay bir oy hakkı verir. Hiçbir hissedar veya temsilci (Vekili) sahip olduğu veya vekaleten temsil ettiği payların sayısından fazla oya sahip olamaz.

**TEMSİL HAKKI: (28.10.2010 tarihli 7679 sayılı T.T.S.G.)**

**MADDE 17-** Hissedarlar Genel Kurul toplantılarında bizzat oy kullanabilecekleri gibi, kendilerini diğer hissedarlar arasından veya hariçten tayin edecekleri bir vekille temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller Genel Kurulda temsil ettikleri pay sahiplerinin paylarından doğan oy haklarını da kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamenin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tespit eder ve pay sahiplerine kanun ve Esas Mukaveleye göre duyurur.

**OY KULLANMA ŞEKLİ: (28.10.2010 tarihli 7679 sayılı T.T.S.G.)**

**MADDE 18-** Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak esas sermayenin onda birini temsil eden pay sahipleri veya temsilcilerin talebi halinde oylama gizli yapılır.

**ŞİRKET ANASÖZLEŞMESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ: (13.05.1997 tarihli 4288 sayılı T.T.S.G.)**

**MADDE 19-** Anasözleşmenin tadili ve bu maksatla yapılacak Umumi Heyetin toplantıları ve oy hakkı ile karar nisapları Türk Ticaret Kanununun 372. ve 388. maddelerine tabidir.

Bu Anasözleşmede meydana gelecek bütün değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığının müsaadelerine bağlıdır. Bu yoldaki değişiklikler, usulüne göre uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra muteber olunur.

**TOPLANTI BELGELERİNİN BAKANLIĞA GÖNDERİLMESİ: (29.01.1976 tarihli 308 sayılı T.T.S.G.)**

**MADDE 20-** Genel Kurul kararları, murakıp raporları ve bilançosu ve kurul toplantı zabıtları üçer nüsha olarak en geç toplantı tarihinden itibaren bir ay zarfında Ticaret Bakanlığına gönderilir veya toplantıda hazır bulunan Bakanlık komiserine verilir.

**YÖNETİM KURULU: (28.10.2010 tarihli 7679 sayılı T.T.S.G.)**

**MADDE 21-** Şirketin temsili ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve iş bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak hissedarlar tarafından seçilecek 5 (beş) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üyelerinin vazife süresi 1 (bir) yıldır. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim kurulu 4 (dört) üyenin hazır bulunması ile toplanır ve en az 3 (üç) üyenin olumlu oyu ile karar verir. Görev süresinin devamı sırasında bir yönetim kurulu üyeliği açıldığında onun yerine görev süresini tamamlamak üzerine yönetim kurulu tarafından geçici bir üye atanır. Genel kurul, lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

**İLK İDARE MECLİSİ: (29.01.1976 tarihli 308 sayılı T.T.S.G.)**

**MADDE 22-** Şirketin ticaret siciline tescil edildiği yıl dahil olmak üzere ilk Genel Kurul toplantısına kadar aşağıda adları yazılı hissedarlar İdare Meclisi üyeliğine tayin olunmuşlardır. Osman Özdoğan, Gönül Özdoğan ve Cüneyt Günsel.

**YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE BAŞKAN VEKİLİ:(28.10.2010 tarihli 7679 sayılı T.T.S.G.)**

**MADDE 23-** Türk Ticaret Kanununun 318. maddesi uyarınca yönetim kurulu, her yıl üyeleri arasından bir başkan ile bulunmadığı zamanlarda ona her hususta vekalet üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu toplantılarına başkan veya olmadığı zamanlarda başkan vekili riyaset eder.

**MURAHHAS AZA VE MÜDÜRLER: (28.10.2010 tarihli 7679 sayılı T.T.S.G.)**

**MADDE 24-** Genel Kurul ve Yönetim Kurulu, Şirketin idare ve temsil işlerinin hepsini veya bazılarını görmeye yetkili olmak üzere Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri arasından birini veya birden fazlasını murahhas aza tayin edebileceği gibi pay sahibi olmaları zaruri bulunmayan bir veya daha fazla müdür de tayin edebilir.

**İDARE VE TEMSİL: (28.10.2010 tarihli 7679 sayılı T.T.S.G.)**

**MADDE 25-** Şirketin idare ve temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirkette bir murahhas azanın tayin edildiği hallerde bu murahhas aza da tek başına temsile yetkilidir. Birden fazla murahhas aza müdür tayini hallerinde bunların yetkilerinin hududu, tayini yapan Genel Kurul veya Yönetim Kurulu kararında tespit edilir. Murahhas aza veya müdür tayin edilen hallerde de, aksine Yönetim kurulu kararı olmadıkça Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi ikisinin irade ve imzalarıyla da Şirketin temsili mümkündür.

**YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI : (28.10.2010 tarihli 7679 sayılı T.T.S.G.)**

**MADDE 26-** Yönetim Kurulu, Şirket iş ve muameleleri gerektirdikçe toplanır. Ancak, ayda en az bir defa toplanması mecburidir. Yönetim Kurulu başkanın veya başkan vekilinin, toplantıdan en az beş gün evvelden gündemi bildiren yazılı daveti ile toplanır.

**ÜCRETLER: (28.10.2010 tarihli 7679 sayılı T.T.S.G.)**

**MADDE 27-** Yönetim Kurulu başkan ve başkan vekiline ve üyelerine verilecek ücretler her seçim devresi başında veya herhangi bir olağan veya olağanüstü toplantıda Genel Kurul tarafından tespit edilir. Murahhas aza veya müdürlerin ücreti tayinlerine ilişkin Genel Kurul veya Yönetim Kurulu kararında veya daha sonra Genel Kurul veya Yönetim Kurulunca yapılır.

**İKRAMİYELER : (28.10.2010 tarihli 7679 sayılı T.T.S.G.)**

**MADDE 28-** Yönetim Kurulu üyeleri ile murahhas aza ve murahhas müdürlere Şirket safi kazancından kanuni ihtiyat akçesi ve birinci temettü hissesi ile kurucu paylara ait kısım ödendikten sonra karın en çok %5'i (Yüzde beş) Genel Kurul kararı ile ikramiye olarak verilebilir.

Yönetim Kurulu bu ikramiyenin Yönetim Kurulu üyeleri ve murahhas aza ve müdürler arasındaki dağıtım oranını kararlaştırır.

**MURAKIPLAR: (29.01.1976 tarihli 308 sayılı T.T.S.G.)**

**MADDE 29-**Genel Kurul hissedarlar arasından veya hariçten en çok bir sene için bir murakıp seçer.

İlk Genel Kurul toplantısına kadar Kaya Etan murakıp seçilmiştir.T.C.tabiiyetinden, Etiler Nispetiye Caddesi Ayhan Apt.Kat 5 No:12 İstanbul'da mukim.

**GÖREV VE YETKİLERİ : (29.01.1976 tarihli 308 sayılı T.T.S.G.)**

**MADDE 30-** Murakıpların görev ve sorumlulukları ve yetkileri hakkında Türk Ticaret Kanununun (347 ve 359)uncu maddeleri hükümleri uygulanır. Murakıplar Şirketin hesaplarının kanuni şekilde tutulmasından, defterlerin intizamından,kasa ve defterler arasındaki mutabakatın sağlanmasından, Şirketin iyi yönetimi için yapılması gerekli işlemlerden sorumludur.

**ÜCRETLERİ: (29.01.1976 tarihli 308 sayılı T.T.S.G.)**

**MADDE 31-** Murakıpların ücretleri hakkında işbu Anasözleşmenin 27.maddesi esasları uygulanır.

**HESAP YILI: (29.01.1976 tarihli 308 sayılı T.T.S.G.)**

**MADDE 32-** Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Birinci hesap yılı Şirketin tescil ve ilan edildiği tarihten başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter.

**SAFİ KAR: (29.01.1976 tarihli 308 sayılı T.T.S.G.)**

**MADDE 33-** Şirketin genel masrafları ile çeşitli amortisman bedelleri gibi ödenmesi veya ayrılması gerekli meblağ, hesap yılı sonunda tespit olunan brüt kardan indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder.

**SAFİ KARIN DAĞITIMI: (13.05.1997 tarihli 4288 sayılı T.T.S.G.)**

**MADDE 34-** Şirketin Umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi kar sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

**Kanuni Yedek Akçe**

a) %5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır.(T.T.K.Madde 466/1)

**Mali Yükümlülükler**

b) Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ayrılır.

**Birinci Temettü Hissesi**

c) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

### **İkinci Temettü Hissesi**

d) Safi kardan a,b,c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. (T.T.K.466/3 maddesi mahfuzdur.) (I.temettüün ayrılmasından sonra kalan karın dağıtımı ile ilgili bu fıkrada yer alan hususların esas sözleşmede aynen bulunması zorunlu olmayıp, düzenleme yetkisi şirkete aittir.)

e)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 birinci temettü dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri ile,memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

### **SAFİ KARIN DAĞITIM ZAMANI: (28.10.2010 tarihli 7679 sayılı T.T.S.G.)**

**MADDE 35-** Paylara dağıtılacak temettü ile ikramiyelerin dağıtım şekli ve zamanı Sermaye Piyasası Kurulunun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak konusunda Genel Kurul Yönetim Kuruluna yetki verebilir.

### **BAŞKACA AKÇE AYRIMI: (29.01.1976 tarihli 308 sayılı T.T.S.G.)**

**MADDE 36-**Genel Kurul gerekli gördüğü takdirde, başkaca akçe ayırabilir ve bunların tahsis ve sarf suretlerini dahi kararlaştırabilir.

### **KANUNİ YEDEK AKÇENİN TAMAMLANMASI: (29.01.1976 tarihli 308 sayılı T.T.S.G.)**

**MADDE 37-**Türk Ticaret Kanununun 466.maddesi gereğince ayrılan kanuni yedek akçe olan % 5'er sermayenin % 20'sine eriştiği zaman yedek akçe ayrılması durur.Fakat bu miktarın azalması halinde yedek akçe ayrılması 466.madde gereğince yeniden başlar.

### **MADDE 38- (13.05.1997 tarihli 4288 sayılı T.T.S.G.)**

Şirket bu Mukaveleyi bastırarak hissedarlara dağıtacağı gibi 10 nüshasını da Ticaret Bakanlığına ve bir nüshası da Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderecektir.

### **YETKİLİ MAHKEME: (29.01.1976 tarihli 308 sayılı T.T.S.G.)**

**MADDE 39-** Şirketin gerek faaliyeti gerekse tasfiyesi süresince Şirket ve hissedarlar arasında çıkabilecek anlaşmazlıklarda yetkili merci İstanbul mahkeme ve icralarıdır. Bu gibi anlaşmazlıkların meydana gelmesi halinde mahkemeye başvuran hissedarlar şirket merkezinin bulunduğu yerde kanuni tebligatın yapılabileceği bir adres göstermek mecburiyetindedir.

### **TÜRK TİCARET KANUNUNA ATIF: (13.05.1997 tarihli 4288 sayılı T.T.S.G.)**

**MADDE 40-**Bu Sözleşmede açıkça düzenlenmeyen hususlarda Türk Ticaret Kanununun Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

### **MADDE 41- (13.05.1997 tarihli 4288 sayılı T.T.S.G.)**

Kurulca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile,bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.

### **KURUCULAR:**

Osman Özdoğan,Gönül Özdoğan, A.Zeki Özdoğan (Abdurrahman Zeki Özdoğan),Ü.M.Ceylan Özdoğan (Ümmühan Mehlika Ceylan Özdoğan), H.Cüneyt Günsel (Halim Cüneyt Günsel)