

ARSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME

KURULUŞ

MADDE 1 : Aşağıda adları, uyrukları, açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin anı surette kurulmalarına ait hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir.

- 1- Ömer Faruk Arıkan T.C Mağralı Mah. Gazikent Sok. No. 22
Kahramanmaraş
- 2- Mehmet Arıkan T.C Menderes Mah. İnönü Mey.Mis Apt. K.3/9
Kahramanmaraş
- 3- Mehtap İlkmen T.C. I.Kısım C Blok No:35/10 Ataköy İstanbul
- 4- Sema Tabak T.C. Zuhuratbaba Mah. Yücetarla Sok. İsmet Apt.
No49/9 B.Köy İstanbul
- 5- Serpil Arıkan T.C. Zuhuratbaba Mah. Yücetarla Sok. İsmet Apt.
No49/9 B.Köy İstanbul
- 6- Alişan Arıkan T.C Mağralı Mah. Gazikent Sok. No. 22 Kahramanmaraş

ŞİRKETİN ÜNVANI

MADDE 2 : Şirketin Ünvanı :**ARSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**'dir.

AMAÇ VE KONU

MADDE 3 Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır.

Şirket kurulmuş ve kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak; bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini arttırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılığını teminat altına almak ve bu amaca uygun ticari, sınai ve mali şirketler kurmak veya iştirak etmek amacıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle faaliyet göstermektedir.

Şirket'in aşağıda yazılı amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyet göstereceği konular şunlardır:

A) Şirket kurma, iştirak tesisi ve elden çıkarma:

Şirket, yurt içinde veya yurt dışında, sınai, ticari, zirai, mali, inşaat, taahhüt, turizm, tekstil, tekstil boya, denim, dokuma, iplik sanayi, gemi inşa, liman, limancılık, krom madenciliği ve ticareti, kömür madenciliği ve ticareti, kum ve çakıl taşı imalatı, mermer, kireç ve tuğla madenciliği ve imalatı, hazır beton, silah atış poligonu, değerli madenler, tekstil, enerji, elektrik santralleri (kömür, doğalgaz ve hidroelektrik), rüzgar, güneş enerjisi, biyokütle vb. elektrik dağıtım, elektrik satış, elektrik depolama, gayrimenkul, havacılık, savunma sanayi, her türlü otel işletmeciliği, otomotiv, tarım, gıda, kimya, boya, petrol, petrol ürünleri, gayrimenkul, madencilik, gübre üretimi ve ticareti, demir-çelik, şeker üretimi ve ticareti, telekomünikasyon ile her türlü denizcilik, ulaştırma, taşımacılık, otomotiv, dış ticareti pazarlama, reklamcılık, tanıtım, gümrük, liman işletmeciliği, deniz ve kara yolu ile gelen araçların tahmil ve tahliye işlemleri, konteyner terminali işletmeciliği, depolama konularında iştigal eden sermaye şirketleri ile her türlü bankacılık, finans kurumları, sigorta, faktoring, finansal kiralama, varlık yönetim konularında veya diğer konularda faaliyet gösteren sermaye şirketlerini gereken yasal izinler alınmak şartıyla bizzat kurabilir. Kurulmuş olanlara pay sahibi veya ortak sıfatıyla katılabilir. Bu maksatla kurduğu veya iştirake uygun gördüğü şirketlere ayni veya nakdi sermaye koyabilir. Kurucu olduğu veya olmadığı şirketlerin sermaye tezyitlerine iştirak edebilir. Bunların pay senetlerini veya sermaye paylarını, intifa senetlerini satın alabilir veya ayni sermaye olarak kendi veya iştiraklerinin sermaye artırımlarını da kabul edebilir.

B) İşletme faaliyetleri:

ARSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME

1-Şirket yönetimine katıldığı veya katılmadığı sermaye şirketlerini, konularında girişecekleri yatırımlarla kapasiteyi arttıran, kaliteyi ıslah eden veya maliyeti düşüren tevsi veya yenileme yatırımlarıyla ilgili ön etütler yapabilir. Bunların fizibilitelerini, finansman dengelerini inceleyerek mali imkanı olduğu takdirde bunlara yukarıda yazılı usullerle sermaye iştirakinde bulunabilir.

2-Şirket memleket ve Şirket için yararlı yeni yatırım konularını araştırarak bunlara ait etüt ve incelemeleri yaptırabilir.

C) Finansman işleri:

1-Şirket ihtiyaçları için bankalardan dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlı veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli kredileri alabilir, alınacak kredilere karşılık teminatlar verebilir, kefil olabilir.

2-Şirket aracılık yapmamak kaydıyla teminatlı veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir.

3-Şirket iştirak ettiği şirketlerin bankalardan, diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler ihraç edecekleri tahvilleri veya vadeli alımlar dolayısıyla yapacakları borçlar için kefalet veya garanti verebilir. Bunlara karşılık, gerekirse şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontrgaranti alabilir, vereceği kefalet ve garantiler için piyasa şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir.

D) Sermaye piyasası ve finansman muameleleri:

1-Şirket resmi ve özel kuruluşlar ve iştirak ettiği şirketlerce çıkarılacak ikramiyeli, ikramiyesiz, primli para iştirak pay senedi ile değiştirilebilen erken ödeme veya rüçhan haklarına sahip her nevi tahvilleri aracılık yapmamak kaydı ile kuponlu ve kuponsuz alabilir veya satabilir.

2-Şirket sermaye piyasasının icabı olarak sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerinin pay senedi ve tahvil ihraçlarına katılabilir. Bunların neticelerini ihraç eden şirketlere veya aracılara karşı garanti edebilir. Pay senedi için asgari kar payı, geri satın alma, başka pay senetleri ile değiştirme gibi taahhütlere girişebilir. Tahviller için vadesinde veya kefaletiyle çıkarılan tahviller için kontrgaranti sağlayabilir velhasıl pay senedi veya tahvil satışlarını kolaylaştıracak ve değerini koruyacak işlemleri yapabilir.

E) Organizasyon hizmetleri:

1-Şirket sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin vergi, ticari 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.

2-Şirket iştirak ettiği şirketlerin işletme organizasyonları düzenleme, bu şirketleri karşılıklı anlaşmalar dahilinde denetlemek, 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.

F) Müşterek hizmetler:

1-Şirket haricinden know-how teknik bilgi, alametifarika, marka ve sınai mülkiyete konu olan hakları alabilir veya kiralayabilir ve bunları diğer kuruluşlara satabilir veya bu konularda iç ve dış firmalarla lisans anlaşmaları yaparak bu anlaşmaların bütün mali sonuçları ile başkalarına devredebilir.

2-Şirket iştirak ettiği şirketler nezdinde her nevi bilgi işlem makineleri ile servis büro hizmetleri yapabilir.

G) Gayrimenkuller:

1-Şirket amaç ve çalışma konularını gerçekleştirebilmek için alım, trampa, 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 pay sahipleri ve ortağı bulunduğu diğer şirketlerin doğmuş veya doğacak borçlarını temin etmek üzere ipotek tesis edebilir. İrtifak ve intifa hakları medeni kanun hükümleri gereğince ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit tasarruflarda bulunabilir ve işletme rehni yapabilir.

ARSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME

2-Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki tasarruflardan doğan hak ve alacaklarının tahsil veya temini, icra, ipotek, menkul rehni, işletme rehni, kefalet velhasıl ayni ve şahsi her nevi teminatlar alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda terkin ve tescil işlemlerinde bulunabilir.

H) Sosyal faaliyetler:

1-Şirket Türk Ticaret Kanunun ilgili maddesi uyarınca Şirketin ve katıldığı şirketlerin memur, müstahdem ve işçileri için yardım sandıkları, emeklilik vakıfları ve sair sosyal gayeli örgütleri kurabilir, fonlar tesis edebilir, bunların yönetimini deruhte edebilir ve mevcutların en iyi şekilde nemalandırarak yatırımlara girişebilir.

2-Şirket genel kurul kararıyla bünyesi dışında kendi maksat mevzuunu aksatmayacak biçimde eğitim ve sağlık gayeli vakıflar kurabilir, bu çeşit kurulmuş vakıflara katılabilir.

İ) Diğer işler:

Şirket yukarıda A-H bölümünde yazan işleri yasaların müsaade ettiği hallerde bu yasalara uygun olarak yurt dışında da yapabilir, yabancı ve yerli şirketlerle yurt dışında ve yurt içinde işbirliğinde bulunabilir, bunlarla birlikte şirketler kurabilir. Mali mesuliyetin paylaşımına dayanan anlaşmalar yapabilir. Yürürlükteki mevzuata uygun olarak yabancı sermayenin gelmesini sağlamak için teşebbüslerde bulunabilir.

J) Yasal sınırlama:

İzne tabi yollarda gerekli izinler önceden alınır ve yasalara uyulur.

K) Şirket İşletme Konusuna Dahil İşleri;

Şirketin faaliyet konuları ile ilgili olarak her türlü menkul, gayrimenkul, gayri maddi araç ve malları kullanmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, satın almak ve satmak, ipotek ve rehin almak, vermek, kefalet almak, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla kefalet vermek, tadil etmek veya kaldırmak, şirket gayrimenkulleri üzerinde başkalarının borçları için ipotek tesis etmek, gayrimenkule müteallik fek, tevhid, ifraz, fera, ferdileştirme, terk, bedelsiz yola terkin, cins tashihi, kat mülkiyeti tesisi, bağış, hibe, takas (trampa), ivazlı ve ivazsız bağış, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapmak, şirket leyh ve aleyhine ayni haklar tesis etmek ve kaldırmaktır.

Bağış ve yardımlar konusunda SPK'nın örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin düzenlemeleri ve uyulması zorunlu kurumsal yönetim ilkeleri başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Şirket sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara ilgili mevzuat dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir. Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir.

Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uymak şartı ile Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, yardım, bağış, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı tutulur.

Şirket yukarıda sayılanlar dışında başka işler yapmak istediği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine durum, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alındıktan sonra Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir. Esas sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu karar Ticaret Sicili'ne tescil edilecektir.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:

MADDE 4 : Şirketin merkezi KAHRAMANMARAŞ'dır. Adresi, Karacasu Karaziyaret Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, No:7/A, KAHRAMANMARAŞ'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve şirketin internet adresinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat

ARSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME

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

ŞİRKETİN SÜRESİ:

MADDE 5 : Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere süresizdir.

SERMAYE

MADDE 6: Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 17.08.1999 tarih ve 79/1005 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 15.000.000.000.-TL (Onbeşmilyar TL) olup, her biri 1.- TL (Bir Türk Lirası) itibari kıymette tamamı hamiline yazılı 15.000.000.000 (Onbeşmilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2029 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 yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 1.762.000.000.-TL.

(BirmilyaryediyüzaltmışikimilyonTL) olup, her biri 1.- TL (Bir Türk Lirası) itibari kıymette 1.762.000.000 (Birmilyaryediyüzaltmışikimilyon) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve 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.

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

PAY SENETLERİ

MADDE 7: Bu madde Esas Sözleşmeden çıkarılmıştır.

YÖNETİM KURULU:

Madde 8: Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve işbu esas sözleşme hükümleri çerçevesinde seçilen en az 5 üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ:

MADDE 9: Yönetim kurulu üyeleri en az bir yıl, en çok üç yıl için seçilirler. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıla kadar olup tekrar aday gösterilerek seçilebilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyesi yeniden seçilebilir. Genel kurul gerekli görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 10: Yönetim Kurulu şirket işleri ve işlemleri lüzum gösterdikçe toplanır. Türk Ticaret Kanunu'nun karar nisabı ile ilgili maddesi ve hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

ARSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME

ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE TEMSİL VE İLZAMI

MADDE 11: Şirketin yönetimi ve temsili yetkisi Yönetim Kuruluna aittir.

Şirket tarafından verilecek belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunun 367. Maddesi gereğince, iç yönerge ile yönetim işlerini, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesi murahhaslara devredebilir. Türk Ticaret Kanunun 375. Maddesindeki ve diğer maddelerdeki devredilmez görev ve yetkiler saklıdır. İmzaya yetkili olanlar ve bunların dereceleri yönetim kurulu kararı ile tespit olunur.

YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 12: Şirketin yönetimi ve üçüncü şahıslara karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Kanun'da ve Esas Sözleşme'de Genel Kurul'ca karar alınması zorunlu olan tasarruflar ve işlemler dışında her türlü kararı almaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve ona vekalet edecek en az bir başkan vekili seçer. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerinde tanınan görevler, haklar ve yetkiler saklıdır. Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen komite ve komisyonlar yanında şirket işleri, ilgili karar ve politikalarının uygulanmasını yürütmek veya onları gözlemlemekle görevli komisyon ve komiteler kurabilir.

YÖNETİM KURULU ÜCRETİ

MADDE 13: Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri, prim ve ikramiyeleri Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurul bağımsız olan ve olmayan üyelerin ücretini Sermaye Piyasası mevzuatına göre tayin eder.

DENETÇİLER

MADDE 14: Şirketin denetimi, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğlerine göre Genel Kurul tarafından seçilecek denetçi tarafından gerçekleştirilir. Denetçinin seçimi, duyurulması, azledilmesi görev süresi ve görevi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

DENETÇİLERİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 15: Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi ile denetçi konuları hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.

DENETÇİLERİN ÜCRETİ

MADDE 16: Denetçilere verilecek ücret her yıl denetçi ile yapılacak sözleşme ile tespit edilir.

GENEL KURUL

MADDE 17: Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul şirketi hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurul toplantıları şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda Kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, 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

ARSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME

hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Olağan ve olağanüstü tüm genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisaplar Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine tabidir.

Genel kurul ile ilgili tüm hususlar Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilan etmiş olduğu Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak düzenlenir.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilerek söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilir.

Genel kurul toplantılarında, şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemleri ile şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve bu işlemlerden elde ettiği gelir veya menfaatler hakkında olağan genel kurul toplantılarında ortaklar bilgilendirilir ve bu hususa olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilir. Bu hususlarda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu uyarınca Genel Kurul çalışma esas ve usulüne ilişkin bir iç yönerge hazırlanır ve Genel Kurul onayıyla yürürlüğe konulur, tescil ve ilan ettirilir.

TOPLANTI YERİ

MADDE 18: Genel Kurullar şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Bu husus toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarda açıklanır. Türk Ticaret Kanunu'nda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeler imkan verdiği ölçüde ortakların toplantıya elektronik ortamda katılmaları sağlanır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerine uyulur.

TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI

MADDE 19: Gerek olağan ve gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında yer alacak Bakanlık temsilcisine ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

TOPLANTI VE KARAR NİSABI

MADDE 20: Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisaplarında Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerine uyulur.

OY

MADDE 21: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her pay sahibinin her pay için bir oy hakkı vardır. Oy hakkı ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı uygulanır.

OY'DAN MAHRUMİYET

MADDE 22: Pay sahipleri, kendisi veya eşi yahut usul ve furu ile şirket arasındaki kişisel bir iş veya davaya ait görüşmelerde oy kullanamazlar.

VEKİL TAYİNİ

MADDE 23: Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekaleten oy kullanma konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

ARSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME

İLAN

MADDE 24: Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak yapılır. Genel Kurul toplantı ilanı toplantı tarihinden en az üç hafta önce yayınlanır. Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı için Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerine uyulur.

OY'LARIN KULLANMA ŞEKLİ

MADDE 25: Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılanlar dışında, Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak toplantıda hazır bulunanların oylarının (% 10) yüzde onu istediği takdirde oylar, oy pusulaları kullanılmak suretiyle de kullanılabilir.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 26: Bu esas sözleşmede yapılacak değişikliklerin Genel Kurulla görüşülebilmesi için Yönetim Kurulunun bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük Ve Ticaret Bakanlığından izin alması şarttır. Esas sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan olunur.

SENELİK RAPORLAR

MADDE 27: Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen düzenlemelere uygun olarak Yönetim Kurulunca hazırlanan finansal tablolar, raporlar, bağımsız denetim raporu, toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden yeterli sayıda örnek ilgili mevzuatta belirlenen usul ve esaslar dahilinde yetkililere gönderilir ve kamuya duyurulur.

SENELİK HESAPLAR

MADDE 28: Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KARIN DAĞITIMI

MADDE 29:

Şirketin net dönem kârı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, yapılmış her çeşit giderlerin çıkarılmasından sonra kalan miktardır. a) Net dönem kârının %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır. b) Kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılabilir.

Genel kurul, net dönem kârından (a) ve (b) bentlerindeki tutarlar düşüldükten sonra kalan tutarın dağıtılmayarak kar yedeklerinde bırakılmasına, kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar vermeye yetkilidir. Genel kurul, ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri (yedek akçe) hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ve 523. Maddeleri hükümleri uygulanır.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

KARIN DAĞITIM TARİHİ

MADDE 30: Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak

ARSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME

dağıtılan kar geri alınamaz. Yıllık Karın dağıtımı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

YEDEK AKÇE

MADDE 31: Şirket tarafından ayrılan kanuni yedek akçe şirket ödenmiş sermayesinin yüzde yirmisine (% 20) sine ulaşınca kadar ayrılır. (Türk Ticaret Kanunu'nun 521. madde hükümleri saklıdır) Kanuni yedek akçe, herhangi bir sebeple azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar yeniden yedek akçe ayrılmasına devam olunur.

BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK ESAS SÖZLEŞME

MADDE 32: Bu madde Esas Sözleşmeden çıkarılmıştır.

KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE 33: Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkındaki Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

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