

LORAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ :

MADDE 1.

Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı bulunan kurucular arasında Holding niteliğinde bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Sıra No	Adı Soyadı	İkametgahı	Uyruğu
1	Seyit Mehmet BUĞA	Ferhuniye Mah. Fatih Sitesi Kat 5 KONYA	T.C.
2	Mustafa ÖZESKİCİ	Meram Yaka Cad. Emirgan Siteleri D Blok Zemin Kat KONYA	T.C.
3	Hüsamettin YALDIZ	Meram Yaka Cad. Emirgan Siteleri B Blok Kat 5 KONYA	T.C.
4	Gökay BARANOK	Kabataş Cad.Meka Sitesi Kat 3 KONYA	T.C.
5	Fahri AKAY	Hoca Habib Mah.Veli Efendi Sk.Merve Apt.7/5 KONYA	T.C.
6	Tuncer AKOĞLAN	Büyükkovanağzı Mah. Hasırcılar Sk.KONYA	T.C.
7	Mehmet Ali KORKMAZ	Kuzgunkavak Mah.Sultan velet Cd.Derya Apt.4/7 KONYA	T.C.
8	Ali İhsan ÖZESKİCİ	Karatay San.Ek Blokları Saraycık Sk. No:116 KONYA	T.C.
9	İbrahim ÖZESKİCİ	Karatay San.Ek Blokları Saraycık sk.No :116 KONYA	T.C.
10	İbrahim YILDIZ	Demirciler San. Kocaeli Sk. no : 28 KONYA	T.C.
11	Süleyman KARAMAN	Selçuk San. Ehat Cd. No:9-11 KONYA	T.C.
12	Ali KORKMAZ	Çıkrıkçılar Cd. No:69 KONYA	T.C.

TİCARET ÜNVANI:

MADDE 2.

Şirketin Ticaret Ünvanı : “Loras Holding Anonim Şirketi” olup bu esas sözleşmede “Holding” olarak anılacaktır.

AMAÇ :

MADDE 3.

Her türlü ticari, sanayi ve sair iktisadi yatırım ve faaliyetlerle iştigal etmek üzere kurulmuş veya kurulacak yerli veya yabancı şirketlerin sermaye ve/veya yönetimine katılarak; bunların yatırım, finansman, mali, hukuki, organizasyon ve yönetim meselelerini bir bünye içinde değerlendirerek aynı yönetim ve davranış ilkelerine ve gelişmiş tekniklere bağlı, verimli, rasyonel, karlı ve lehte rekabet şartları yaratacak şekilde çalışmalarını temin etmek, halkın tasarruflarının güven içinde yatırımlara katılımını sağlayarak, büyük teşebbüslere elverişli şirketlerin ve sağlam bir sermaye piyasasının teşekkülüne yardımcı olmaktır.

KONU

MADDE 4

Holding bundan önceki maddede yazılı amaçlarını gerçekleştirebilmek için, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) md.21/1 hükmü saklı tutulmak kaydıyla, herhangi bir konuda çalışan, kurulmuş veya kurulacak anonim veya limited yerli veya yabancı şirketlerin sermayelerine ve idarelerine katılır ve özellikle aşağıdaki işlemleri yapar;

- Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak şartıyla, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuatın imkan verdiği hallerde şirketlerin hisse senedi ihracı hallerinde, suskripsiyon işlemlerini yapmak, bunların neticelerini ihraç eden şirketlere veya alıcılara taahhüt etmek, temettü ve hisse senedi satışlarını kolaylaştıracak ve değerlerini koruyacak işlemler yapmak, hisse senetlerini almak.
- Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak şartıyla, maliki bulunduğu hisse senetlerini veya ortaklık paylarını başkalarına satmak, başka hisse senetleri ve ortaklık payları ile değiştirmek, rehn etmek ve diğer hisse

senetlerini veya ortaklık paylarını rehin almak.

- c) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılmasıyla, şirketlerin her türlü finansman ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli işlemleri yapmak bunlarla ipotek veya diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız ödünç alma işlemleri yapmak, bu şirketlerin bankalar veya diğer müesseselerden alacakları krediler için aynı ve nakdi garanti vermek ve bunlar lehine giriştiği mali taahhütlere karşılık her çeşit teminat almak.
- d) Holdinge bağlı şirketlerle, araştırma ve geliştirme, finansman temini, pazarlama ve dağıtım, bütçe, yatırım projelerinin hazırlanması, hedeflerin tayini, planlama, örgütlendirme ve kararların uygulanması, bilgisayar hizmetleri, sevk ve idare, mali revizyon ve vergi müşavirliği, piyasa araştırmaları (yurtiçi ve yurtdışı) personel temin ve eğitimi, muhasebe organizasyon ve kontrolü, hukuk müşavirliği, her türlü müteahhitlik ve taahhüt hizmetleri, her türlü dış ticaret hizmetleri (ithalat-ihracat), sermaye piyasasına katılmak, teknik bilgi (know-how), alamet-i farika ve marka gibi sınai mülkiyete konu olan hakları tesis ve temin etmek, her türlü madencilik konularında hizmet vermek.
- e) Bünyelerindeki fonları birleştirmek, bunları artırmak ve fonları geniş ticaret şirketlerine tahsis etmek, yeni yatırım sahaları oluşturmak veya mevcutlara iştirak ederek kullandıkları teknolojiyi geliştirmek veya yenilemek.
- f) Holding konusuna giren her çeşit inşaat, pazarlama, mümessillik, menkul kıymetler ticareti, her çeşit taahhüt, bankacılık, finans kurumu, ulaştırma eğitim, montaj, sanayi, enerji, madencilik, ticaret, ziraat, nakliye, turizm, basın, yayın, reklamcılık, sağlık hizmetleri, tekstil ve her türlü yap-işlet-devret modeli projeleri ve sair iktisadi işlerle iştigal etmek üzere şirket kurmak veya kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı şirketlerin sermaye ve idaresine katılmak ve bu şirketleri desteklemek.
- g) Yapacağı çalışma ve anlaşmalarla kurduğu ve katıldığı şirketler dışında kalan yerli veya yabancı şirketlerin idaresine katılmak veya bunların idaresini tamamen üstlenmek.
- h) Holdingin sermayesine, idaresine iştirak ettiği şirketlerin personeli için Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nın 522'nci maddesi gereğince kurulacak hükmi şahsiyeti haiz yardım sandıkları gibi tesisleri veya buna benzer tesis ve teşebbüsleri idare edip işletmek, bunlar nam ve hesabına mevcutlarının en iyi şekilde verimlendirilmesini sağlayacak yatırımlara girişmek. Konuya ilişkin olarak 24. maddenin (e) bendi hükmü saklıdır.
- i) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, holding amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü gayri menkuller, her türlü nakil vasıtaları (gemi dahil) ile diğer menkul malları almak, satmak, başkalarına devir, ferağ etmek, kısmen veya tamamen başkalarına kiralamak, başkalarına ait olanlar üzerinde kendi lehine kira hakkı tesis etmek, kendi mülkiyetindeki menkul ve gayrimenkul malları başka kişi ve kuruluşlara rehin ve ipotek vermek veya başkalarına ait olanları rehin ve ipotek almak, ayrıca kendisi ve başkaları lehine irtifak, intifa, sükna hakları ile aynı ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit işlemleri yapmak. Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
- j) Yerli ve yabancı holdinglerle veya diğer şirketlerle kısa veya uzun süreli adi ortaklıklar, joint-venture ve konsorsiyumlar kurmak, bunlarla geçici iştirakler kurmak ve yapılacak işbirliğinin mahiyetine uygun anlaşmalar yapmak
- k) Sermayesine iştirak ettiği şirketlerin plan, proje, etüd gibi iktisadi mali ve teknik hizmetlerinin tek elden yürütülmesini sağlamak, bu cümleden olarak, ihale projelerini ve tekliflerini hazırlamak ve gereğinde bağlı şirketlerin nam ve hesabına ihalelere iştirak veya münhasıran kendi namına ve fakat yavru şirket hesabına iştirak ederek aldığı ihaleleri bağlı şirketlere devretmek. Gereğinde bağlı şirketler namına her türlü projeye ilişkin talepleri ilgili devlet mercileri önünde takip ve onlar namına intac etmek. İş bu hizmetlerine karşılık bağlı şirketlerle süreli veya süresiz iş başına veya yıllık abonman karşılığı anlaşmalar gereği gelir temin yahut ihalelerin devri karşılığında muayyen bir bedel tahsil etmek.
- l) Şirket kendi bünyesinde ve kendi elemanları ile veya kendi bünyesi dışında anlaşma ile bağlandığı uzman bürolar kanalıyla ve özellikle sermaye ve yönetimine iştirak ettiği şirketlerin muhasebelerini ifa ve kontrollerini yapmak veya yaptırmak, bu hizmetlerine karşı ücret tahsil etmek.
- m) Sermayesine veya yönetimine iştirak ettiği şirketlerin her kademe personelini temin etmek, bu personeli yetiştirmek, uzmanlaştırmak için süreli veya süresiz kurslar tesis etmek ve iş bu hizmetlerine karşılık bağlı şirketlerden ücret tahsil etmek.
- n) Sermayesine iştirak ettiği şirketlerin hukuki ve mali işlem takibi veya her nevi sorunlarının tek elden çözümlenmesi için şirket kendi bünyesi içinde özel bürolar ihdas etmek yahut gereğinde kendi bünyesi dışında da iştirak ettiği şirketlerin mali ve hukuki takip işlem ve sorunlarının çözümlenmesi için uzman elemanlarla süreli veya süresiz anlaşmalar yapmak. İş bu özel bürolar yahut uzmanlar kanalı ile iştirak edilen şirketlerin her nevi mali ve hukuki işlerini takip ve intac etmek ettirmek ve gereğinde kazai mercilerin bütün kademelerinde mali ve hukuki ihtilafların savunmalarını gene uzman kişiler tarafından takip ettirmek. İş bu hizmetlerine karşılık iştirak ettiği şirketlerden iş başına veya yıllık abonman anlaşmaları gereği ücreti tahsil etmek.
- o) Sermayesine ve yönetimine iştirak ettiği veya iştirak etmediği şirketlerin ithalat, ihracat ve transit gümrük işlemlerini

yapmak veya yaptırmak, gümrüklemeye konu teşkil eden emtiayı depolamak ve sigorta ettirmek, başka şirketlere devretmek maksadıyla kendi nam ve hesabına bunları ithal ve ihraç etmek.

- p) Sermayesine iştirak ettiği şirketlerin ticari veya sınai iştirak mevzularını ilgilendiren bilcümle mamul, yarımamul, emtia ile her türlü hammaddeyi, alet ve edevatı, gereğinde arazileri, makina ve cihazı bilahare sermayesine iştirak ettiği şirketlere devretmek üzere kendi namına satın almak. Mezkur malları sermayesine iştirak ettiği şirketlere satışı her ne sebeple olursa mümkün olmadığı hallerde, bunları başka hakiki ve hükmi şahıslara satmak, devretmek, mülkiyetlerini intikal ettirmek.
- q) Sermayesine iştirak ettiği şirketlerin ticari ve sınai faaliyetlerini kolaylaştırmak için yerli ve yabancı firmaların veya bağlı şirketlerin mamullerini pazarlamak.
- r) Kendi nam ve hesabına markalar ihdas ve tescil ettirmek, başkalarına ait marka, ihtira beratı ve know-how'ları devir almak, devir aldığı bilcümle fikri hakları iştirak ettiği yahut etmediği şirketlere devretmek veya kiralamak.
- s) Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaması, ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve bağışların SPKn'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversiteler ve benzeri kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir.

Holding, ekonomik ve sosyal gelişmelerle uygun olarak gösterilen konulardan başka ilerde yararlı ve gerekli görülecek başka işlere de girişmek istediği takdirde yönetim kurulunun teklifi ile genel kurulun alacağı karar üzerine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'ndan gerekli izinlerin alınıp formalitelerin tamamlanması şartıyla, bu işleri de yapabilecektir.

MERKEZ VE ŞUBELER :

MADDE 5 .

Holdingin merkezi KONYA' dadır. Adresi; Musalla Bağları Mahallesi kule Caddesi Kule Plaza İş Merkezi Kat :36 No:2/62 Selçuklu – KONYA'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Holding; yönetim kurulunun kararı ile ve T.T.K. hükümlerine uygun olarak, yurt içinde ve dışında şubeler açabilir, acentalık ve temsilcilikler kurabilir , büro,fabrika ve holdingin gayesine uygun her türlü tesis açabilir.

SÜRE :

MADDE 6.

Holding süresiz olarak kurulmuştur.

SERMAYE:

MADDE 7.

Holding Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.05.1994 tarih ve 482 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Holdingin kayıtlı sermayesi 1.200.000.000 (Birmilyarikiyüzmilyon) TL olup 1 (bir) TL itibari değerde 1.200.000.000 (Birmilyarikiyüzmilyon) adet hisseye bölünmüştür. Holdingin çıkarılmış sermayesi 768.000.000 (Yediyüzaltmışsekizmilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermayenin her biri 1 (bir) TL itibari değerde 768.000.000 (Yediyüzaltmışsekizmilyon) adet hisseye ayrılmış olup payların 40.000.000 (Kırmilyon) adedi (A) grubu nama yazılı, 728.000.000 (Yediyüzyirmisekizmilyon) adedi (B) grubu hamiline paylardan oluşmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra yönetim kurulunun 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 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Yapılacak sermaye artırımlarında, artan sermaye kısmı için payları oranında (A) grubu pay sahipleri için (A) grubu pay; (B) Grubu pay sahipleri için de (B) grubu pay çıkarılır. Yeni pay çıkarılırken (A) grubu paylar ile ayrıca ileride bu grup paylar için çıkarılacak yeni payların ödenmiş sermaye içindeki oranı muhafaza edilir. 2022-2026 yılları arasında Holding Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Paylar Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ve Kararları ile Borsa İstanbul A.Ş.Kotasyon Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ihraç edilir. Çıkarılan payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

SERMAYENİN ARTTIRILMASI VEYA AZALTILMASI

MADDE 8. Holding sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde arttırılıp azaltılabilir.

Sermaye artışlarında hissedarların Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca haiz oldukları rüçhan hakları kendi grupları dahilinde kullanılır.

PAYLARIN VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI VE DEVRİ:

MADDE 9.

PAYLARIN İHRACI VE DEVRİ:

Payların devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Merkezi Kayıt Sistemi ve hisselerin kaydıleştirilmesi ile ilgili sair düzenlemeler uygulanır.

(A) grubu paylar kendi aralarında, (B) grubu paylar kendi aralarında tedavül edilebilir. Rüçhan haklarının kullanımından sonra kalan (A) grubu paylar satış için öncelikle diğer (A) grubu pay sahiplerine teklif edilir. Bu durumda dahi satılamayan pay olması durumunda kalan paylar (A) grubu dışındaki pay sahiplerine veya yeni pay sahibi olacak gerçek veya tüzel kişilere Yönetim Kurulu'nun onayı ile verilir ve pay defterine işlenir.

Nama yazılı payların, mevcut nama yazılı pay sahipleri dışındaki kişilere devri holdinge karşı ancak Yönetim Kurulunun onayı ile hüküm ifade eder. Yönetim Kurulu; onay taleplerini, devrin (A) grubu pay sahipleri dışında kişilere yapılmış olması veya devralanın, payları kendi adına ve hesabına aldığı açıkça beyan etmemesi sebeplerini gerekçe göstererek veya devredene, paylarını, başvurma anındaki gerçek değeriyle, kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek reddedebilir.

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

DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI VE DEVRİ:

MADDE 10

Holding yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü Tahvil, Finansman Bonosu, Katılma İntifa senedi, Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi veya Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun diğer sermaye piyasası araçlarını veya kıymetli evrakı ihraç edebilir.

Holding yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31. maddesi çerçevesinde tahvil ve her türlü borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası aracı ihraç yetkisine sahiptir.

Çıkartılacak sermaye piyasası araçlarının devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine tabidir.

YÖNETİM KURULU:

MADDE 11.

a) Holding, TTK. Hükümleri uyarınca genel kurul tarafından seçilecek en az altı en çok oniki kişiden oluşan yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulunun bağımsızlar dışında kalan üyeleri, toplam üyelerin 2/3' ünü geçmemek kaydıyla, (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul'ca seçilirler. Aday önerme imtiyazı ancak liste halinde kullanılabilir. Aday listeleri Genel Kurulca oylanarak içlerinden en fazla oyu alan listede yer alan kişiler yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiş olur. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ise Genel Kurul tarafından serbestçe belirlenir.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından

belirlenen, sadece bir gerçek kişi tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

b) Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiye haiz, şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.

c) Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl görev yapmak üzere seçilirler. Süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.

Herhangi bir sebeple bir Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde, yönetim kurulu, kanuni şartları haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması hâlinde selefinin süresini tamamlar.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 12.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan görevleri ve Genel Kurulun devredemeyeceği görev ve yetkiler dışındaki tüm iş ve işlemleri deruhte eder. Yönetim Kurulu, özellikle, holding adına dava, tahkim, her türlü idari ve adli takip başlatabilir, sulh ve ibra işlemleri yapabilir, iflas, iflas ve konkordato işlemlerinin durdurulması teklifinde bulunabilir; kambiyo taahhüdünde bulunabilir, garanti verebilir, gayrimenkuller üzerinde devir ve ipotek tesisine ilişkin işlem yapabilir. Gerekliği takdirde, üçüncü kişileri bu hususlarda yetkilendirebilir.

Ayrıca Yönetim Kurulu;

-Holdingi temsil eder.

-Holdingin misyon ve vizyonunu belirleyerek kamuya açıklar,

-Holdingin belirlenen amaçlarına finansal ve operasyonel hedeflerine ulaşması için gerekli kararları alır, faaliyetleri planlar ve denetler.

-Holdingin yönetim teşkilatını, oluşturulacak komiteleri ve çalışma esaslarını belirler, bunların görevli ve üyelerini atar.

-Muhasebe, finansal planlama ve denetim için gerekli düzeni kurar.

-Holdingin pay sahipleri ve halkla ilişkilerine ilişkin yaklaşımını belirler.

-Holdingin bilgilendirme politikasını belirler,

-Holding ve çalışanları için etik kurallarını belirler,

-Holdingin karşı karşıya kalabileceği risklerin etkilerini en aza indirebilecek bir risk yönetim ve iç denetim düzeni oluşturur ve bunların sağlıklı işlemesi için gerekli önlemleri alır.

-Pay, yönetim kurulu karar ve genel kurul toplantı ve müzakere defterlerini tutar.

-Bilanço ile gelir tablosunun, dönemsel mali tabloların ve yıllık faaliyet raporunun Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri de dâhil olmak üzere mevzuat ve uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanmasını, gerçeğe uygun ve doğru düzenlenmesini, genel kurula ve gerekli mercilere sunulmasını sağlar.

-Genel kurul toplantılarını hazırlar ve genel kurul kararlarını yürütür.

-Borça batıklık durumunun varlığında mahkemeye bildirimde bulunur.

Holding faaliyetlerinin kanunlara, esas sözleşmeye, genel kurul kararlarına, iç yönergelere ve yönetim kurulunun yazılı talimatlarına uygun olarak yürütülmesini gözetir.

-Yıllık iş programı, bütçe ve personel kadrosunu belirleyip onaylar.

-Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları ve görevden alınmalarını yapar.

Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun bir yönerge düzenler. Yönetim Kurulu; ticari mümessil ve ticari vekil tayin etmeye yetkilidir. Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir.

Yönetim kurulu üyeleri, genel kurulun iznini almaksızın, şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapamayacağı gibi, aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da giremez. Ancak Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirketin ve pay sahiplerinin çıkarlarını korumak, gözetim, izleme, yönlendirme ve denetim amacına yönelik olarak, bağlı ortaklık, iştirak ve müşterek yönetime tabi ortaklıkların yönetim kurullarında görev alabilirler.

GÖREV DAĞILIMI

Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir Başkan, ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere, en az bir Başkan Vekili seçer. Yönetim Kurulu Başkanı ve genel müdürün ayrı olmasına özen gösterilir.

Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır, alınan kararları imzaya açar ve tutanağa geçirir; bu sorumluluğunu Yönetim Kurulu Sekreteryası aracılığıyla yerine getirir.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, kendisine Başkan tarafından devredilen yetki ve sorumlulukları üstlenir, Başkanın herhangi bir nedenle katılamadığı kurul toplantılarını yönetir ve Başkana tüm işlevlerinin gerçekleştirilmesinde yardımcı olur.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri için ayda bir defadan az olmamak şartıyla toplanır. Başkanın veya üyelerden 1/3'ünün lüzum görmesi ile de Yönetim Kurulunun toplantıya çağırılması zorunludur.

Yönetim Kurulu toplantıları şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde yapılabileceği gibi Yönetim Kurulu kararı ile başka bir şehirde de yapılabilir.

Toplantı gününden önce toplantı çağrısının yapılması, çağrının gündemi içermesi ve çağrıya gündemle ilgili evrakların eklenmesi gereklidir.

Yönetim Kurulu üye tamsayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu alır. Oyların eşitliği halinde oylan konuyu gündemine alınır; bu toplantıda da oyçokluğu sağlanamazsa öneri reddolunmuş sayılır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır. Holdingin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Holding, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Üyelerden hiçbirisi toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Ancak Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin fiili katılım öngördüğü konulara ilişkin kararlar bu yöntemle alınamaz.

Yönetim kurulu üyeleri, kendisinin şirket dışı kişisel menfaatiyle veya alt ve üst soyundan birinin ya da eşinin yahut üçüncü derece dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından birinin, kişisel ve şirket dışı menfaatiyle şirketin menfaatinin çatıştığı konulara ilişkin müzakerelere katılamaz.

Yönetim Kurulu görüşme ve kararlarının karar defterine bağlanacak toplantı tutanağına geçirilmesi ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanması zorunludur. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir.

YÖNETİM KURULU SEKRETERYASI:

Yönetim Kurulu Başkanına bağlı olarak çalışmak üzere yeterli sayıda ve nitelikte elemandan oluşan bir sekreteryaya kurulur.

Yönetim Kurulu Sekreteryasının başlıca görevleri aşağıda sayılmıştır:

-Yönetim kurulu üyelerinin şirket işleri ile ilgili bilgi alma, soru sorma, inceleme yapma yönündeki taleplerini yönetim kurulu başkanının izni ile yerine getirmek, bu talepleri şirketin ilgili birim ve komitelerine yönlendirmek bu konudaki hazırlıkları koordine etmek, gelen yanıtları, bilgi , belge veya defterleri yönetim kurulu başkanına sunmak,

- Gerek Yönetim Kurulunun ve gerekse Komitelerin toplantı hazırlıklarını yapmak ve toplantı tutanaklarını düzenlemek, ilgili yazışmaları yapmak.

- Gerekli dokümantasyonu ve arşivi düzenlemek.

-Yönetim Kurulu, Denetçi veya Komite üyelerinin aralarında iletişimi, bilgi ve belge akışını sağlamak.

İCRA KURULU:

Yönetim Kurulu; Holding faaliyetlerinin devamı için, topluluğa dahil şirketlerin ve her bir organizasyon biriminin iş ve

işlemlerinin belirlenmiş stratejik hedef ve politikalar doğrultusunda, is programı ve bütçesi çerçevesinde yürütülmesini, tüm kaynakların verimli, etkin ve yeterli kullanılmasını sağlamak, faaliyetlerini performans kriterleri doğrultusunda denetlemek, gerekli iyileştirme ve değişiklikleri uygulamak amacıyla gerekli gördüğü sayıda ve nitelikte üyeden oluşan bir icra kurulu oluşturabilir.

KOMİTELER:

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri, esas sözleşme hükümleri ve holdingin gereksinimlerini dikkate alarak Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ile sair komiteler oluşturur. Komitelerin oluşturma kararlarında görev ve çalışma esasları belirlenir.

Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. İcra Kurulu dışında Komitelerin holding işlerine ilişkin olarak icrai karar alma yetkileri yoktur; komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi Yönetim Kuruluna aittir.

Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanının daveti üzerine toplanır. Tüm çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli kayıtlar tutulur. Komite Üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları ilgili komitenin oluşturulması kararında Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur.

Yönetim kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Komite Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla kurulmuştur ve her iki ayda bir veya gerekli göreceği hallerde hazırlayacağı raporu yönetim kuruluna, denetçiye ve denetim komitesine sunar

Denetimden Sorumlu Komite:

Denetim Komitesi, her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile verilen görevlerin yürütülmesinden sorumlu olup özellikle aşağıda belirtilen hususların gerçekleştirilmesinden görevli ve sorumludur:

-Kamuya açıklanacak mali tabloların ve dipnotlarının mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun denetlenmesi ve onaylanması.

-Bağımsız denetim şirketinin seçimiyle ilgili araştırmaların yapılması, ön onaydan sonra yönetim kuruluna sunulması.

-Şirket muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetimin ve şirket iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi.

-Şirket muhasebesi, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili şikayetlerin incelenmesi ve sonuçlandırılması.

-Yönetim Kurulu Üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarının önlenmesi ile şirket ticari sırlarının kötüye kullanılmasını önleyebilecek düzenlemelerin saptanması.

Denetim Komitesi en az üç ayda bir Başkanın daveti üzerine toplanır. Gerekli gördüğü yönetici, iç ve bağımsız deneticiyi toplantılarına davet ederek bilgi alabilir.

Denetim Komitesi gerekli gördüğü takdirde belirli hususları Şirket Genel Kuruluna bildirebilir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemekle sorumlu olup özellikle aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesi ile görevlidir:

-Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin ne ölçüde uygulandığını araştırıp uygulanmaması halinde bunu nedenlerini saptamak ve tam uygulamama sonucu gelişen olumsuzlukları belirleyerek iyileştirici önlemlerin alınmasını önermek,

-Yönetim Kuruluna önerilecek üye adaylarının saptanmasında şeffaflık sağlayacak yöntemler belirlemek,

-Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin sayısı konusunda çalışmalar yaparak öneriler geliştirmek.

-Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin performans değerlendirmesi ve ödüllendirilmeleri konusunda ilke ve uygulamalara ilişkin öneriler geliştirip uygulamaları izlemek.

-Pay Sahipleri İlişkileri Biriminin çalışmalarını denetlemek.

Kurumsal Yönetim Komitesinde Genel Müdürün yer alması caiz değildir; komitenin çoğunluğunun bağımsız üyelerden

oluşmasına gayret gösterilir. Komite başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi şarttır.

Kurumsal Yönetim Komitesinin çalışmaları hakkında Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporunda bilgi verilmesi esastır.

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi:

Şirket bünyesinde pay sahipleri ile Şirket arasındaki tüm ilişkileri izlemek ve pay sahiplerinin bilgi edinme hakları gereklerinin eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak amacıyla Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi oluşturulur. Söz konusu birimin başlıca görevleri aşağıda gösterilmiştir:

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Pay sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini mevzuat çerçevesinde karşılamak,
- Genel Kurul toplantılarının usulüne uygun şekilde yapılmasını izlemek,
- Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerine sunulacak dokümanları hazırlamak,
- Toplantı tutanaklarının usulüne uygun tutulması amacıyla gerekli çalışmaları yapmak,
- Kamuyu aydınlatma ile ilgili her hususun mevzuata uygun şekilde gerçekleşmesini gözetmek ve izlemek.

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tüm çalışmalarında elektronik haberleşme olanaklarını ve Şirketin internet sitesini kullanmaya özen gösterir.

TEMSİL VE İLZAM:

Holdingin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulunun başkaca bir kararı olmadıkça Holding tarafından verilecek ve imzalanacak bütün belge ve sözleşmelerin geçerli olması, şirketin ilzamu için şirketin resmi unvanı altında Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi ikisinin imzasının bulunması şarttır.

Yönetim Kurulu temsil ve ilzam yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375. 'nci maddesi hükümleri saklıdır.

Müdürler Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerini aşan bir zaman için tayin olunabilirler.

Müdürlerin yetkileri ve bunların münferiden veya birlikte şirketi ilzam edip etmeyecekleri, Yönetim Kurulunun vereceği kararla tespit edilir. Yönetim Kurulunun bu konudaki kararları tescil ve ilan edilir.

Yönetim Kurulu şirket işleri için üyelerinden birine veya üçüncü şahıslara bunların ilzam hudutlarını tespit ederek vekâlet verebilir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri seçimle birlikte, görev süreleri boyunca geçerli olmak üzere Genel Kurul tarafından tespit edilir.

DENETİM:

MADDE 13.

Holdingin finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporu, Türkiye Denetim Standartlarına göre bir denetçi veya bağımsız denetim şirketi tarafından denetlenir.

Holdingin denetçisi veya bağımsız denetim şirketi başka bir denetçi seçilmediği takdirde topluluk denetçisi olarak da görev yapabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu TTK nun ilgili hükümleri ve Kurul'un öngördüğü düzenlemeler uyarınca kamuya duyurulur.

Holdingin ve TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve sair mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 366. Maddesi uyarınca iç denetim amacıyla kendisine bağlı iç denetim düzeni kurabilir.

GENEL KURUL:

MADDE 14.

Holding pay sahipleri, yılda en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. Yasaya ve esas sözleşme hükümlerine uygun şekilde toplanan Genel Kurul bütün hissedarları temsil eder. Genel Kurulda alınan kararlar gerek karşı oy kullananları ve gerekse toplantıda hazır bulunmayanları da bağlar.

Genel Kurul; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuatın kendisine yüklediği görevleri yerine getirir, tanıdığı yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurulun çalışma esas ve usullerini düzenleyen bir İç Yönerge hazırlanır. Bu yönerge Genel Kurulun onayıyla yürürlüğe girer. İç Yönerge Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Genel Kurulun çalışma esas ve usulleri hakkında esas sözleşmede düzenleme bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu ve İç Yönerge hükümleri uygulanır.

GENEL KURUL TOPLANTILARI:

MADDE 15.

Genel kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır.

Olağan genel kurul toplantıları her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır.

Genel Kurullar, Holding yönetim merkezinde veya Yönetim Kurulunun vereceği karar üzerine, merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Tasfiye memurları da, görevleri ile ilgili konular için, genel kurulu toplantıya çağrılabilirler.

Yönetim kurulunun, devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkân bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurulu toplantıya çağrılabilir. Sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulu toplantıya çağırmasını veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını noter aracılığı ile isteyebilirler.

Genel kurulun toplanma yeri ve zamanı ve gündemi usulüne göre yapılacak ilanla pay sahiplerine duyurulur. İlanda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde duyurularda bulunmasını öngördüğü tüm hususlara yer verilir. Toplantı ilanı Şirket internet sitesi ile kamuya duyurulur. Bütün payların sahipleri veya temsilcileri, aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde, genel kurula katılmaya ve genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla, çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın, genel kurul olarak toplanabilir ve toplantı nisabı varolduğu sürece karar alabilirler.

İlk toplantıda bu nisap hasıl olmadığı takdirde Genel Kurul tekrar toplantıya davet edilir.

Genel kurul toplantısına, yönetim kurulu tarafından düzenlenen "hazır bulunanlar listesi"nde adı bulunan pay sahipleri veya anılanların temsilcileri katılabilir. Yönetim kurulu, hazır bulunanlar listesini hazırlarken; kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin listeyi, Merkezi Kayıt Kuruluşundan sağlayacağı "pay sahipleri çizelgesi"ne göre düzenler, Kayden izlenmeyen paylar ile ilgili olarak, senede bağlanmamış bulunan veya nama yazılı olan paylar ile ilmühaber sahipleri için pay defteri kayıtları dikkate alır.

Toplantıya girişte, gerçek kişilerin kimlik göstermeleri, tüzel kişilerin temsilcilerinin vekâletname ibraz etmeleri şarttır.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım:

Holding genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci 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 hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI:

MADDE 16.

Genel kurul toplantılarında ve bu toplantılardaki karar nisabında TTK hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Kurul'un kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemelerine uyulur.

Kararlar toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir. Toplantı ve karar nisabına ilişkin Mevzuattaki diğer hükümler saklıdır.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ:

MADDE 17.

Mevzuatın zorunlu tuttuğu hallerde, Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi'nin hazır bulunması şarttır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi'nin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi'nin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

OY VERME:

MADDE 18.

Genel Kurul toplantılarında asaleten veya vekâleten temsil olunan her bir payın bir oy hakkı vardır.

Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde ve azlinde (A) grubu payların her biri 15 (onbeş) oy hakkı, (B) grubu payların her biri 1 (bir) oy hakkına sahiptirler.

Vekâleten oy verme konusunda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Mevzuat ve esas sözleşmede yer alan özel hükümler saklı kalmak üzere genel kurul toplantısında oylama açık olarak yapılır.

Pay sahiplerinin talep etmesi halinde oylamanın şekli genel kurul tarafından belirlenir.

Oy kullanımında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

VEKÂLETEN TEMSİL:

MADDE 19.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri bir vekil ile temsil ettirebilirler. Pay sahibi olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinden her birinin sahibi olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir.

Vekaleten oy kullanılmasında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

Bir hissenin intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka başka kimselere ait bulunduğu takdirde bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri, şekilde temsil ettirebilirler. Anlaşamazlarsa Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.

TOPLANTI BAŞKANLIĞI:

MADDE 20.

Genel Kurul toplantılarının açılmasını müteakip Genel Kurulca öncelikle bir başkan, gerek görülür ise bir başkan yardımcısı ve en az bir tutanak yazmanı ile en az bir oy toplayıcının bulunacağı toplantı başkanlığı seçilir.

Toplantı başkanlığına seçilecek kişilerin pay sahibi olması zorunlu değildir.

Toplantı başkanlığı toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanunlara, esas sözleşmeye ve İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 21

Esas sözleşmede değişiklik yapılması veya uygulanması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır.

Gerekli izinler alındıktan sonra, Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda Kanun, Kurul mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde esas sözleşme değişikliğine karar

verilir. Usulüne uygun olarak karara bağlanan değişiklikler Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra geçerli olur.

Esas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin kararlar, (A) grubu pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek mahiyette ise, bu karar, TTK 454/4. Maddesi istisna olmak üzere, (A) grubu pay sahiplerinin yapacakları özel bir imtiyazlı pay sahipleri toplantısında verecekleri bir karar ile onaylanmadıkça uygulanamaz.

KARINDAĞITILMASI:

MADDE 22.

Holding'in karı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir.

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

Genel Ka nu ni Y ed e k Akçe :

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

B ir inci T emett ü:

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

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

İ kinci T e mett ü:

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

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

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

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

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

HESAP DÖNEMİ :

MADDE 23.

Holdingin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

BAKANLIĞA VE SERMAYE PİYASASI KURULUNA VERİLECEK EVRAK:
MADDE 24.

Yürürlükteki mevzuat uyarınca, Bakanlık dahil ilgili mercilere ve Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmesi zorunlu olan rapor ve belgeler, yasal süresi içerisinde ilgili mercilere iletilir.

FESİH VE İNFİSAH :

MADDE25.

Holding, Türk Ticaret Kanunu'nda gösterilen sebeplerle veya Genel Kurulca karar verilmesi sureti ile son bulur.

Fesih veya infisah halinde tasfiye Genel Kurul'ca seçilecek tasfiye memurları tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca gerçekleştirilir.

İLANLAR:

MADDE 26.

Holdinge ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az 21 gün önce, günlük yayınlanan en az iki gazetede, kamuyu aydınlatma platformu ile Kurul'ca belirlenen diğer yerler ile birlikte Holding internet sitesinde yapılır.

Holdingin internet sitesinde, mevzuat gereği yapılması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile öngörülen ilave açıklamalara da yer verilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun çağrısız genel kurula ilişkin hükümleri saklıdır.

İlanlarda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde duyurularda bulunmasını öngördüğü hususlara yer verilir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ:

MADDE 27.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

KANUNİ HÜKÜMLER:

MADDE 28. Bu esas sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.