

SOYTAŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

MADDE 1- Aşağıda imzaları bulunan kurucular arasında yürürlükte bulunan kanunlar ve bu sözleşme hükümlerine göre idare edilmek üzere ani kuruluş esaslarına uygun şekilde bir anonim şirket kurulmuştur.

MADDE 2- Şirketin kurucuları bu sözleşmeyi imza eden aşağıda isimleri yazılı kişilerdir.

Kemal CÜNDÜBEYOĞLU,
Seyfettin ERGÜNLÜ
Sadi GENCER
Hüseyin Cahit GÜLAN
Yılmaz KARDEŞLER KOLL.ŞTİ.(Aziz YILMAZ, Nihat YILMAZ)
Cihat YILMAZ
Osman KOLAT
Ömer KOLAT
Salih Zeki KOLAT
Muzaffer SERDAR
Mustafa SOYKAN
Nevzat YALÇINTAŞ
Vahdettin YENER
Fehmi YILMAZ

MADDE 3- Şirketin Ticaret Ünvanı :

Soytaş Holding Anonim Şirketi 'dir. Bu ana sözleşmede holding diye anılacaktır.

MADDE 4- Şirketin Amacı ve Konusu :

Büyük teşebbüslere elverişli şirketlerin kurulmasına yardımcı olmak, kurduğu veya iştirak ettiği şirketlerin başarılarını ve devamlılıklarını sağlamak, bu şirketlerin yatırım, finansman, organizasyon ve yönetimine ilişkin sorunlarını toplu bir bünye içinde çözümlenmek, yeni yatırım alanları yaratmak ve ülkenin ekonomik gelişmesine yardımcı olmak amacı ile Holding, kurulmuş veya kurulacak sermaye şirketlerinin sermaye ve yönetimlerine katılabileceği gibi ayrıca iştirak ettiği şirketler nezdinde gerekli gördüğü konularda müstakil olarak ticari faaliyette bulunabilir.

Şirketin yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyet göstereceği konular şunlardır:

A) Şirket Kurma İştirak Tesisi ve Elden Çıkarma;

- 1) Şirket sınai, ticari, zırai, mali, inşaat, taahhüt, turizm, tekstil, enerji, tarım, hayvancılık, gıda, kimya, boya, petrol ürünleri, madencilik, demir, çelik, telekomünikasyon, mobiteks malzemeleri ile her türlü denizcilik, havacılık, ulaştırma, taşımacılık, otomotiv, dış ticaret, pazarlama, reklamcılık, tanıtım konularında, işteğal eden sermaye şirketleri ile her türlü bankacılık, finans kurumları, sigorta, faktoring ve finansal kiralama konularında faaliyet gösteren şirketlere ayni veya nakdi sermaye koyabilir. Kurucu olduğu veya olmadığı şirketlerin sermaye tezyitlerine iştirak edebilir. Bunların hisse senetlerini ve sermaye paylarını, intifa senetlerini satın alabilir veya ayni sermaye olarak kendi sermaye tezyitlerini de kabul edebilir.
- 2) Şirket kendisinde mevcut hisse senetlerini veya hisselerini portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartı ile vadeli veya vadesiz olarak satabilir, devredebilir, bunların başka hisse senetleriyle veya hisseleri ile değiştirebilir, rehin edebilir ve diğer ortakların hisse senetlerini veya hisselerini rehin alabilir. Şirketlerin tahvillerini mevzuatın izini halinde değiştirebilir.

B) İşletme Faaliyetleri;

- 1) Şirket sermaye ve yönetimine katıldığı veya katılmadığı sermaye şirketlerinin konularında girişecekleri yatırımlarla kapasiteyi artıran, 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 bizzat araştırarak bunlara etüt ve incelemeleri yapabilir. Uygun gördüğü yatırım konularını gerektiğinde diğer sermaye grupları ve halkın iştiraki ile kuracağı şirketler vasıtası ile gerçekleştirebilir.

C) Finansman İşleri;

- 1) Şirket kendisi veya sermaye yönetimine katıldığı şirketlerle dolaylı iştiraklerinin ihtiyaçları için bankalardan, dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlı veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli kredi talebinde bulunabilir, kredi temin edebilir, banka ve finans kuruluşları ile banka işlemleri, kredi akreditif, leasing, teminat mektubu sözleşmeleri yapabilir, hesap açabilir, komisyon anlaşmaları yapabilir. Doğrudan ve dolaylı olarak iştirak ettiği şirketlerin kuracağı tesisler için gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarıyla yerli ve yabancı kuruluş ve işletmelerden temin edebilir. Her türlü teşvikler ile Avrupa Birliği kredileri, hibe ve fonlarından faydalanabilir.
- 2) Şirket, sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere münhasır olmak ve aracılık yapmamak kaydı ile teminatlı veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir. Bu şirketlerin atıl fonları kendi veya hissedarı olduğu şirketler arasında serbestçe ve en uygun şekilde dağıtılması için gerekli tedbir ve kararları alabilir. Bu faaliyetlerin yardımıyla faydalanan şirketler arasında faydalanma ölçüsünde dağıtılabilir.
- 3) Şirket, sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlerin satışlarından veya faaliyetlerinden doğan her çeşit alacaklarını devir alabilir, aracılık faaliyetinde bulunmamak kaydı ile bunları diğer şirket, şahıs veya firmalara devir ve ciro edebilir.
- 4) Şirket, sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlerin ve dolaylı iştiraklerinin bankalardan, diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler, ihraç edecekleri tahviller veya vadeli alımlar dolayısıyla yapacakları borçlar için kefalet, ipotek veya garanti verebilir. Bunlara karşılık gerekirse şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontur garantiler alabilir, vereceği kefalet ve garantiler için piyasa şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir.
- 5) Gereğinde yapılacak anlaşmalarla iştirak ettiği şirketler nezdinde şirketlerin kaynaklarını tek merkezden yönetmek suretiyle karşılıklı finansal dayanışmayı sağlayabilir, bunlar ile teminatlı, teminatsız, faizli veya faizsiz ödünç alma işlemleri yapabilir. Bunlar lehine her çeşit aynı ve şahsi teminat ve kefalet verebilir.
- 6) Şirket, sermayelerine ve yönetimine katıldığı şirketlerin finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile tahvilleri karşılığında avans verebilir.

D) Sermaye Piyasası ve Plasman Muameleleri;

- 1) Şirket resmi ve özel kuruluşlar ve iştirak ettiği şirketlerce çıkarılacak ikramiyeli, ikramiyesiz, primli para iştirak hisse senedi ile değiştirilebilen erken ödeme veya rüçhan haklarına sahip her nevi tahvilleri aracılık yapmamak kaydı ile kuponlu veya kuponsuz alabilir veya satabilir.
- 2) Şirket, sermaye piyasasının icabı olarak sermaye ve yönetimine katıldığı ve katılmadığı kurduğu ve kuracağı şirketlerin hisse senedi ve tahvil ihraçlarının taahhüt (sükripsiyon) işlemlerine aracılık edebilir. Bunların neticelerini ihraç eden şirketler veya aracılar 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 kefaletiyle çıkartılan tahviller için kontur garanti sağlayabilir. Velhasıl hisse senedi veya tahvil satışlarını kolaylaştıracak ve değerini koruyacak işlemleri yapabilir.
- 3) Bankacılık ve aracılık faaliyeti kapsamında olmamak kaydıyla mensuplarının, ortaklarının ve küçük tasarruf sahiplerinin birikimlerini değerlendirebilir.

E) Organizasyon Hizmetleri;

- 1) Şirket, sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlerin 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.
- 2) Şirket, diğer şirketlerin işletme organizasyonlarını 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.
- 3) Şirket, sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlerle anlaşarak onların mali ve idari yönetimlerini üstlenebilir ve gerekirse bu dönemin temettüünü garanti edebilir.
- 4) Şirket, sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlerin proje, plan, etüt gibi teknik sorunlarını, mali hukuki işlemlerini, personel yetiştirilmesine matuf hizmetlerini yapabilir. Bu hizmetlerin ifa edilmesi için bünyesinde devamlı eleman istihdam edebilir veya bünyesi dışında uzman elemanlarla süreli ve süresiz anlaşmalar yapabilir. Bu faaliyetlerine karşılık şirketlerden işbaşına veya yıllık anlaşmalar yaparak ücret alabilir.
- 5) Bu şirketlerin yönetici kadrolarına ve bu konuda çalışanlara mesleki eğitim faaliyetlerinde bulunabilir, mesleki tetkik gezileri düzenleyebilir.

F) Müşterek Hizmetler;

- 1) Şirket hariçten know-how teknik bilgi, almeti farika, marka ve sınai mülkiyete konu olan hakları satın alabilir veya kiralayabilir ve bunları diğer kuruluşlara satabilir veya bu konularda iç ve dış firmalarla lisans anlaşmaları yaparak bu anlaşmaları bütün mali sonuçları ile başkalarına devredebilir.
- 2) Şirket, iştirak ettiği şirketlerin nezdinde her nevi bilgi işlem makineleri ile servis büro hizmetleri yapabilir. Bu makinelerin zamanlarını kiraya verebilir.
- 3) Şirket, iştirak ettiği şirketlerin çalışma konularına dahil malların ve bu malların imalatında kullanılacak hammaddelerin, yardımcı maddelerin, yedek parçaların ve diğer malların alımını, satımını, ithalatını, ihracatını, naklini, gümrüklemesini ve diğer işleri yapabilir veya yaptırabilir.
- 4) Şirket, iştirak ettiği şirketler nezdinde firmaların aldıkları malları, bayilikler kurarak veya mağazalar açarak toptan veya perakende satabilir. Etütten satışa kadar pazarlamanın gerektirdiği nakliye, depolama, ayırma, ambalajlama, nakliyat ve tahsilat gibi bütün hizmetleri yapabilir veya yaptırabilir.
- 5) Bu şirketlerin ve bunlara bağlı işletmelerin her çeşit eleman ve danışma ihtiyaçlarını karşılayabilir. Teknolojik ve ilmi araştırma, geliştirme faaliyetlerine yardımcı olabilir.
- 6) Konusu ile ilgili kara, deniz, hava araçları edinebilir, kiralayabilir, satabilir, üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir.

G) Gayrimenkullere Tasarruf;

- 1) Şirket amaç ve konularını gerçekleştirmek için, gayrimenkul ticaretinde bulunmamak kaydıyla alım, trampa, bağış, finansal kiralama şeklinde gayrimenkul mal ve hakları edinebilir, kiralayabilir veya inşa ettirebilir. Bunları başkalarına devir ve ferağ edebilir. Kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir, satabilir, işletebilir. Ayrıca kendi gayrimenkulleri üzerinde üçüncü şahıslar lehine gerek kendi ve gerekse hissedarları ve ortağı bulunduğu diğer şirketlerin ve dolaylı iştiraklerinin doğmuş ve doğacak borçlarını temin etmek üzere ipotek tesis edebilir, kefalet verebilir. İrtifak, intifa ve süknâ hakları medeni kanun hükümleri gereğince aynı veya gayri maddi haklarla ilgili her çeşit tasarruflarda bulunabilir ve işletme rehini yapabilir.
- 2) Şirket amaç ve konusuyla ilgili olarak her türlü hukuki tasarruflardan doğan hak ve alacaklarının tahsili veya temini, icra, ipotek, menkul rehini, işletme rehini, kefalet, velhasıl aynı ve şahsi her nevi teminatlar alabilir, verebilir. Bunlarla ilgili olarak tapuda terkin ve tescil işlemlerinde bulunabilir.
- 3) Alış-satış vaadi sözleşmeleri yapabilir. Sahip olduğu hisseli gayrimenkuller için rızai taksim sözleşmesi yapabilir. Tapu dairelerinde rızai taksim ile ilgili bütün işlemleri yapabilir. Kat irtifakı kurabilir, kat mülkiyeti tesis edebilir, imar uygulamaları yapabilir, parselasyon, tevhit ifraz işlemleri yapabilir, bedelli-bedelsiz terk edebilir, ipotek koyabilir, ipotek alabilir, fekk edebilir, leh ve aleyhinde intifa hakları tesis edebilir, teminat alabilir, teminat verebilir. Faaliyetleri ile alakalı borç ve alacaklarından dolayı leh ve aleyhine maliki bulunduğu veya başkalarına ait gayrimenkuller üzerine ipotekler tesis edebilir, teminat ipotekleri vaz edebilir.

H) Sosyal Faaliyetler;

- 1) Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun 468'inci maddesi uyarınca şirketin ve katıldığı şirketlerin memur, müstahdem ve işçileri için yardım sandıkları kurabilir.
- 2) Şirket genel kurul kararıyla bünyesi dışında kendi maksat ve mevzuunu aksatmayacak biçimde sağlık ve eğitim amaçlı vakıf ve teşebbüsleri kurabilir, yönetebilir, işletebilir, bu çeşit kurulmuş vakıflara katılabilir veya bunlar adına verimli yatırımlara girişebilir.

E) Diğer İşler;

- 1) Şirket yukarıda A ve 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 iş birliğinde bulunabilir, bunlarla şirketler kurabilir. Mali mesuliyetin paylaşımına dayanan anlaşmalar yapabilir. Milli menfaatlere ve memleket yararına olduğu süre ve ölçüde yabancı sermayenin gelmesini sağlamak için teşebbüslerde bulunabilir.
- 2) İştirak ettiği şirketler adına yurtiçi ve yurtdışında müteahhitlik hizmetleri verebilir.
- 3) Yurtiçi ve yurtdışında irtibat büroları ve şubeler açabilir.
- 4) İştirak ettiği şirketlere nezdinde turizm ile ilgili her türlü yatırımı yapabilir.
- 5) İştirak ettiği şirketlere nezdinde tarım ile ilgili her türlü yatırımı yapabilir. İştirak şirketleri nezdinde tarımsal ürün imalat, üretim, işleme, alım-satım, paketlenme, pazarlama, geliştirme ve iyileştirme çalışmaları yapabilir.
- 6) İştirak ettiği şirketler adına her türlü besicilik ve hayvan üretimi, yetiştiriciliği ile damızlık süt sığırı yetiştiriciliği yapabilir. Her türlü besihane, kuluçhane, kesimhane, derihane, tabakhane, buzhane ve soğuk hava tesisleri, mezbaha, kiralayabilir ve işletebilir. İştirak ettiği şirketler adına hayvanlarla ilgili pansiyon, çiftlik, hastane, barınma evleri açabilir ve organizasyonunu yapabilir. Organizasyonlara iştirak edebilir.

- 7) İştirak ettiği şirketlere nezdinde yenilenebilir rüzgar ve güneş enerjisi konularında her türlü yatırımları yapabilir.
- 8) İştirak ettiği şirketlere nezdinde kalkınma planlarında öngörülen ve özel sektöre açık diğer sahalarda yatırımlar yapabilir.
- 9) İştirak ettiği şirketlere nezdinde faaliyetleri ile ilgili bilumum ihracat, ithalat ve nakliye işlerini yapabilir.
- 10) Yukarıda yazılı olanların dışında şirket amacına uygun ve faydalı gördüğü diğer işlere yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun kararı ile girişebilir.

F) Yasal Sınırlama;

- 1) Şirket, yukarıda sayılan tüm faaliyetler ve fonksiyonlar başta Türk Ticaret Kanunu Hükümleri olmak üzere Türk yasaları ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde gerçekleştirilir. İzne tabi konularda gerekli izinler önceden alınır ve yasalara uyulur.

MADDE 5- ŞİRKETİN MERKEZİ

Holdingin merkezi İstanbul'dadır. Holding yurtiçinde ve yurtdışında şubeler, muhabirlikler ve ajanslıklar tesis edebilir. Şube açılış ve kapanışlarında ticaret bakanlığına bilgi verilir.

MADDE 6- ŞİRKETİN MÜDDETİ

Şirketin müddeti kesin kuruluşundan başlamak üzere 99 (Doksandokuz) yıldır. Bu müddet genel kurul kararı ile kısaltılıp uzatılabilir.

MADDE 7- ŞİRKETİN SERMAYESİ

Şirketin sermayesi 750.000,00 TL.(Yedi Yüz Elli Bin Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) kıymetinde 750.000 (Yedi Yüz Elli Bin) adet hisseye ayrılmıştır. Şirketin daha önceki sermayesini teşkil eden 645.550,00 TL'nin tamamı ödenmiştir.

Şirketimiz ile, ortaklarımızdan Bodtaş Bodrum Tatil Köyleri A.Ş.'nin devir yoluyla birleşmesi nedeniyle; Bodtaş Bodrum Tatil Köyleri A.Ş.'nin ortaklık payının nominal tutarı olan 129.282,12 TL, Şirketimiz Soytaş Holding A.Ş.'nin nominal sermayesi olan 645.550,00 TL'den tenzil edildiğinde, Soytaş Holding A.Ş. nominal sermayesi 516.267,88 TL kalmaktadır.

Sermayenin bu defa artırılan 233.732,12 TL (İkiYüzOtuzÜçBinYediYüzOtuzİkiTürkLirasıOnİkiKuruş)'luk kısmı aşağıda belirtilen kaynaklardan karşılanmıştır:

- a) 213 Sayılı V.U.K.'na 5024 Sayılı Kanun'un 5.maddesi ile eklenen geçici 25. ve 2. Maddesi ile değişen mükerrer 298. Maddesi hükümlerine göre şirkette yapılan enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan ve şirket kayıtlarında öz kaynaklar hesap grubu içindeki "Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları" hesabında yer alan 3.661.423,61 TL'nin 230.566,54 TL (İkiYüzOtuzBinBeşYüzAltmışAltıTürkLirasıElliDörtKuruş)'luk kısmının sermayeye eklenmesi suretiyle,
- b) 3.165,58 TL'lik sermaye ise, Türk Ticaret Kanunu'nun devralma yoluyla birleşmeyi düzenleyen 451. Maddesi ve ilgili diğer maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. Maddelerine istinaden, 31.03.2010 tarihli mali tablolarındaki tüm aktif ve pasifi ile birlikte bir kül halinde devir alınan Bodtaş Bodrum Tatil Köyleri A.Ş.'nin öz varlığından teşkil etmiş olup, şirketin öz varlığı, Beyoğlu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 09.04.2010 tarih ve Esas No:2010/49 D.İş sayılı kararı kapsamında atanan bilirkişilerin 18.06.2010 ve 13.09.2010 tarihli raporu ile tespit edilmiş bulunmaktadır.

Birleşme neticesinde devrolan Bodtaş Bodrum Tatil Köyleri A.Ş.'nin pay sahiplerine ilgili Birleşme Sözleşmesi'nde öngörülen esaslar uyarınca pay verilecektir.

Pay bedellerinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmış olup, ortaklara hisseleri oranında bedelsiz hisse senedi verilecektir.

Pay sahiplerinin ellerinde bulunan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ve 8.Tertip hisse senetleri yenileriyle değiştirilmek üzere toplanarak iptal edilecek ve karşılığında Şirketimizin 750.000,00 TL sermayesini temsilen 9. tertip hamiline hisse senetleri verilecektir.

Yönetim Kurulu hisse senetlerini ilgili kanunlar gereği, birden fazla hisseyi kapsayacak şekilde bastırabilir.

MADDE 8- KAT'İ KURULUŞ

Şirketin kesin kuruluş usulü dairesinde tescil ve ilanı tarihinden itibaren başlar.

MADDE 9- SERMAYENİN ÖDENMESİ

Pay sahiplerinin şirkete olan hakiye sermaye borçları Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılacak ve ilan edilecek şartlar dahilinde ve tarihlerde ödenecektir. Bu yoldaki isteklerin ilanında ana sözleşmenin 30. maddesi uygulanır.

MADDE 10- TAKSİTLERİN ÖDENMESİ

Türk Ticaret Kanununun 407 nci maddesi gereğince tesbit edilen zamanlarda ödenilmeyen taksitler için hiçbir ihtara lüzum kalmaksızın taksidin ödenmesi lazım gelen günden itibaren şirket lehine % 10 faiz yürütülecektir.

MADDE 11- PAY SENETLERİNİN DEVRİ

Bedeli tamamen ödenmiş pay senetlerinin başkasına devri ve satışı halinde senedin birinci ve sonuncu sahibi ile arada senede sahip olan kimseler, adı geçen senedin geri kalan bedelinden dolayı şirkete karşı müteselsil olarak sorumludurlar. Bu sorumluluk paylarını atan veya devreden kişi hakkında satış işlemlerinin satış defterine kaydı tarihinden itibaren üç sene sonra hükümsüz kalır.

MADDE 12- PAY SENETLERİNİN DEVRİNDE USUL

Nama yazılı pay senetleri Türk Ticaret Kanununun 417 nci maddesi hükümleri dahilinde başkalarına devredilebilir ve satılabilir.

MADDE 13- SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE EKSİLTİLMESİ

Şirket sermayesi genel kurul kararı ile ve kanuni hükümler, dahilinde arttırılabilir ve eksiltilebilir. Sözleşme değişikliği anlamında olan bu kararın uygulanması Ticaret Bakanlığının iznine bağlı olup sair ilan ve tescil gibi hususların yerine getirilmesi lazımdır. Ancak sermayenin tamamı ödenmedikçe sermaye arttırımına gidilemez. Genel Kurul tarafından pay senetleri çıkarılması suretiyle sermaye arttırılmasına karar verildiği takdirde, şirket mevcut pay sahiplerinin yeniden çıkarılacak pay senetlerini satın almak hususunda rüchan hakları vardır. Bu rüchan hakkının hangi şartlar altında ve ne kadar müddet içinde ve ne şekilde kullanılacağına genel kurul tayin eder. Olağanüstü birikmiş paraların sermayeye katılması suretiyle sermaye arttırılmasına karar verilmesi halinde her pay sahibi şirketteki payları oranında ve para vermeden yeni paylara sahip olur.

MADDE 14- TAHVİL ÇIKARILMASI

Şirket pay sahipleri genel kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre tahvil çıkarılabilir. Çıkarılan tahviller bedelleri tamamen alınmadıkça ne olağan nede olağanüstü ikinci bir borçlanma ile tahvil çıkarılamaz. İhraç edilecek tahviller sermayenin ödenmiş miktarını aşamaz.

MADDE 15- KURUCU İNTİFA SENETLERİ

Kurucular arasında taksim olunmak üzere şirket her beşbin Türk Lirasına bir adet nama yızılı 220(ikiyüzyirmi) adet kurucu intifa senetleri ihraç etmiştir. İşbu intifa senetlerini

20 Adedi	Kemal CÜNDÜBEYOĞLU
20 Adedi	Seyfettin ERGÜNLÜ
2 Adedi	Sadi GENCER
20 Adedi	Hüseyin Cahit GÜLAN
20 Adedi	Yılmaz KARDEŞLER KOLL. ŞTİ.(Aziz YILMAZ, Nihat YILMAZ)
20 Adedi	Cihat YILMAZ
20 Adedi	Osman KOLAT
20 Adedi	Ömer KOLAT
34 Adedi	Salih Zeki KOLAT
20 Adedi	Muzaffer SERDAR
20 Adedi	Mustafa SOYKAN
2 Adedi	Nevzat YALÇINTAŞ
2 Adedi	Vahdettin YENER
20 Adedi	Fehmi YILMAZ

namına ihraç edilerek şahıslarına tevdi olunmuştur.

MADDE 16- YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre pay sahipleri arasında seçilecek en az 3 üyeden teşkil olunan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Görev süresi biten yönetim kurulu üyelerinin yeniden seçilmeleri mümkündür.

MADDE 17- PAY SENEDİ TEVDİİ

Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanununun 313 üncü maddesi hükümlerine uyularak şirkete teminat olarak pay seneti vermek zorundadır.

MADDE 18- TOPLANTILAR

Yönetim Kurulu şirket işleri ve işlemleri lüzum görmedikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanma zorunluluğu vardır. Başkanın veya herhangi bir üyenin çağırması ile Yönetim Kurulunun toplanması icap eder.

MADDE 19- YÖNETİM KURULUNUN YETKİSİ

Esas mukaveleden çıkarılmıştır.

MADDE 20- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN İMZA YETKİSİ

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve ak dolunacak sözleşmelerin muteber olması ve şirketin ilzam edebilmesi. Yönetim Kurulunca tayin edilecek ve kendilerine imza yetkisi verilecek ve ne şekilde imza yetkisi verilecek ve ne şekilde imza edecekleri usulüne uygun olarak yayınlanacak kimseler tarafından ve şirketin ticari ünvanını havi kaşesi altında koyacakları imza ile mümkündür. İmzaya yetkili kılınan kimselerin bu yetkilerinin sınırları Yönetim Kurulunca tesbit ve usulüne uygun surette tescil ve ilan olunur.

MADDE 21- MURAKIPLAR

Genel Kurul pay sahipleri arasından veya hariçten en çok üç sene için en çok üç murakıp seçer. Bu esaslara göre murakıp adedi ve görev süreleri genel kurul tarafından tayin olunur. Müddeti biten murakıpların tekrar seçilmesi caizdir. Murakıpların seçilmeleri, çıkarma, değiştirme, ölüm ve çekilmeleri halinde Türk Ticaret Kanunu 'nun hükümleri uygulanır.

MADDE 22- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETİ

Yönetim Kurulu üyelerine, bu sözleşme hükümleri içerisinde genel kurulca kararlaştırılacak ücret veya huzur hakkı verilir.

MADDE 23- MURAKIPLARIN GÖREVLERİ

Murakıplar işbu mukavele ve Türk Ticaret kanunu 'nun 353. 357nci maddelerinde belirtilen görevleri ifa ile makelleştirirler. Murakıplar görev lerini gereği gibi ifa edebilmeleri için şirketin bütün defterleri ile sair belgeleri yerinde tetkik edebilirler. Beye ve müzakerelere iştirak etmemek şartıyla yönetim kurulu toplantılarında hazır bulunabilen murakıplar, yönetim kurulu ve genel kurul toplantıları gündemlerine tekliflerini koydurabilirler. Murakıplar kanun ve ve sözleşme ile kendilerine verilen görevleri iyi yapmamaktan mütesilsilen sorumludurlar.

MADDE 24- MURAKIPLARIN ÖDENECEKLERİ

Murakıplara verilecek ücret veya ödenek genel kurul tarafından kararlaştırılır.

MADDE 25- GENEL KURULUN TOPLANTILARI

Şirketin pay sahipleri senede en az bir defa genel kurul halinde toplanırlar. Kanuna ve sözleşme hükümlerine uygun şekil ve surette toplanan genel kurul bütün pay sahiplerinin tamamını teşkil ederler. Bu surette toplanan genel kurullarda alınan kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerek toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da geçerlidir. Genel kurullar ya olağan yada olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul şirketin hesap devresinin sonunda itibaren ilk üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanırlar. Bu toplantıda şirketin yıllık faaliyeti ve hesapları ve gündeme dahil diğer hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir.

Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin icab ettirdiği hallerde ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu ile bu sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır. Genel kurullar şirket merkezinde veya merkezin bulunduğu şehrin diğer elverişli bir yerde toplanır.

MADDE 26- TOPLANTILARIN HAZIRLANMASI

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarının toplantı gününden en az 20 gün evvel Ticaret Bakanlığına bildirilmesi lazımdır. Görüşme gündemi ile buna ait belgelerin birer suretlerinin bakanlığa gönderilmesi gerekir. Bu toplantıda Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

MADDE 27- NİSAP

Yönetim Kurulunun teşekkülüne dair 16. maddenin değiştirilmesi için A ve B grubu pay sahiplerinin temsil ettiği oyların en az %51 inin olumlu rey vermesi şarttır. Genel kurul toplantıları için toplantı ve karar nisapları hakkında, bu hüküm hariç, Türk Ticaret Kanununu hükümleri uygulanır.

MADDE 28- OYLAR

Gerek adi ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin her pay için bir oyu vardır.

MADDE 29- PAY SAHİPLERİNİN TEMSİLİ

Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten bir vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka ve temsil ettikleri pay sahiplerinden her birinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Selahiyetnamelerin şeklini yönetim kurulu tayin ve ilan eder. Pay senedinin intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka başka şahıslara ait bulunduğu takdirde bunlar aralarında anlaşarak kendilerini münasip gördükleri şekil ve surette temsil ettirebilirler. Anlaşamazlarsa genel kurul toplantılarına katılma ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.

MADDE 30- İLANLAR

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri gereğince Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinden başka şirket merkezinde çıkan bir gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması lazımdır.

Sermayenin azaltılmasına ve şirketin tasfiyesine ait ilanlar için kanunun 397 ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.

MADDE 31- TİCARET BAKANLIĞINA GÖNDERİLECEK BELGELER

Yönetim Kurulu ve murakıp raporları ile senelik bilançodan, genel kurul tutanağından ve genel kurulda hazır bulunan pay sahiplerinin isim ve payları miktarını gösteren cetveldan üçer nüsha genel kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komişere tevdi edilecektir.

MADDE 32- ŞİRKETİN HESAP YILI

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden itibaren başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat birinci hesap yılı istisnai olarak şirketin kat'i surette kurulduğu tarih ile o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ifade eder.

MADDE 33- ARABİLANÇOLARIN VE HESAPLARIN İNCELENMESİ

Yönetim kurulu tarafından 6 ayda bir şirketin mevduat ve borçlarını gösteren bir hesap özeti tanzim edilerek murakıplara verilir. Bilanço kar ve zarar hesapları genel kurul toplantısı için tayin olunan gündem en az bir ay evvel murakıpların incelenmesine ve gene bu hesaplar yönetim kurulu tarafından genel kurula sunulur. Pay sahipleri toplantı gününden 15 gün içinde şirket merkezine başvurarak kar ve zarar hesabının bilanço ve murakıplar ve yönetim kurulu raporlarını tetkik ve bunların bir suretini alabilirler.

MADDE 34- KAR' IN TEVZİİ

Holding bir bilanço devresindeki işlemlerden elde ettiği gelirlerden her türlü masraflar, amortismanlar, geçmiş yıl karşılıkları, yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ve murahhas azanın huzur hakları gibi ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar düşölmek suretiyle bulunan kurum kazancı aşığıdaki gibi tevzii edilir.

- 1- Türk Ticaret kanununun 466-1 maddesinin öngördüğü '5 birinci kanuni yedek akçe ayrılır.
- 2- Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gerekli vergiler ve sair mükellefiyetler karşılığı çıkartılır.
- 3- Kalandan şirketin ödenmiş sermayesine, Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarlarda 1.Temettü hissesi ayrılır.
- 4- Safi kardan a,b,c bentlerinde belirtilen meblağlar düşöldükten sonra Türk Ticaret Kanununun 466/2 maddesi 3 sayılı bendi gereğince hesap edilmesi şart munzam %10 ikinci umumi yedek akçenin ayrılması kaydıyla kalanın %30 kurucu hisse senedi sahiplerine, %10 murahhas üyeye, %10 Yönetim kurulu üyelerine eşit olarak, %10' unu çalışanlara Yönetim Kurulunca tespit edilecek şekilde ve %40' ı da ikinci temettü olarak hissedarlara dağıtılır.

Yasa hükmüyle ayrılması yedek akçeyle esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen 1.temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına ertesi yıla kadar arttırılmasına ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile, memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez. Temettünün ne şekilde ve hangi tarihte öneneceğini Genel Kurul Sermaye Piyasası Mezuatı, Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuata göre kararlaştırılır.

MADDE 35- SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Bu sözleşmede meydana gelecek bütün değişikliklerin tamamlanması ve uygulanması Ticaret Bakanlığının iznine bağlıdır. Bu yoldaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik, ticaret siciline tescil ve ilan ettirildikten sonra geçerli olur.

MADDE 36 – KANUNİ HÜKÜMLER

Bu sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu hükümleri uygulanır.