

ALARKO HOLDİNG A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Maddenin Eski Hali	Maddenin Yeni Hali
MADDE 7. HOLDİNGİN SÜRESİ	MADDE 7. <u>SİRKETİN</u> SÜRESİ
Holdİng'in süresi 100 yıldır. İşbu sürenin hitamından 3 yıl önce, Kanunda gösterilen nisaplara riayet şartıyla şirket süresi uzatılabilir. Holdİng'in hukuki varlığına son veren feshe ilişkin özel hükümler mahfuzdur.	<u>Sirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır.</u>
MADDE 8. SERMAYE	MADDE 8. SERMAYE
Holdİng, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 6.11.1985 tarih ve 390 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Holdİng'in kayıtlı sermayesi 500.000.000,- (Beşyüzmilyon) TL olup, herbiri 1 (Bir) Kr. nominal değerde 50.000.000.000 (Ellibilyar) paya bölünmüştür. Holdİng'in çıkarılmış sermayesi tamamı—ödenmiş 435.000.000,- (Dörtüzyotuzbeşmilyon) TL olup, 1 Kr. nominal değerli toplam 43.500.000.000 (Kırküçmilyarbeşyüzmilyon) adet hamiline yazılı paydan oluşmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2020—2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alınabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz. Yönetim Kurulu, 2020—2024 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerek gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yapılacak sermaye artırımlarında payların hamiline yazılı olması esastır. Ayrıca Yönetim Kurulu, nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının sınırlandırılması konularında kararlar alabilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	<u>Sirket, mülga 2499 sayılı</u> Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 6.11.1985 tarih ve 390 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. <u>Sirket'in</u> kayıtlı sermaye <u>tavanı</u> 2.000.000.000 (İkimilyar) TL olup, her biri 1 (Bir) Kr. nominal değerde 200.000.000.000 (İkiyüzmilyar) paya bölünmüştür. <u>Sirket'in</u> çıkarılmış sermayesi 435.000.000,- (Dörtüzyotuzbeşmilyon) TL olup, 1 Kr. nominal değerli toplam 43.500.000.000 (Kırküçmilyarbeşyüzmilyon) adet hamiline yazılı paydan oluşmaktadır. <u>Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</u> Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2024 - 2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 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. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerek gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar <u>yeni pay ihraç ederek</u> çıkarılmış sermayeyi artırmaya, <u>imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihraç konularında karar almaya</u> yetkilidir. <u>Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</u>

İTÖN

Yönetim Kurulu Başkanı — Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Doğrulama Kodu: 71427961-d6da-4ef0-89b7-96776327d869
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



Maddenin Eski Hali	Maddenin Yeni Hali
	<p>Yapılacak sermaye artırımlarında payların hamiline yazılı olması esastır.</p> <p><u>Sirket sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</u></p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>
MADDE 9. NAKDİ İŞTİRAK TAAHHÜTLERİNİN TEDİYESİ	<u>MADDE 9. PAYLARIN DEVRİ VE ÜZERİNDE REHİN VE İNTİFA HAKKI TESİSİ</u>
Holding tarafından yapılacak sermaye tezyidlerinde, taahhüt olunan iştirak paylarının tamamı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca, taahhüt anında, tamamen nakden ve defaten ödenir.	<u>Hamiline yazılı payların devri, hiçbir sınırlamaya tabi değildir.</u> <u>Sirket paylarının devri ve bunlar üzerinde intifa hakkı ve rehin tesis edilmesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dairesinde yapılır.</u>
MADDE 10. MÜLGA	<u>MADDE 10. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI</u>
	<u>Sirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu Kararı ile her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, altın gümüş ve platin bonoları, finansman bonosu, katılma intifa senedi, kâr ve zarar ortaklığı belgesi, niteliği itibariyle borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçları ve sair her türlü sermaye piyasası aracı ihracı yapabilir. İhraç ve ihraçla ilgili olarak azami miktarların, türünün, vadenin, faizin ve diğer şartların belirlenmesi ile bu hususlarda Sirket yönetiminin yetkilendirilmesi konusunda Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer verilen düzenlemelere uyulur.</u>
MADDE 11. MÜLGA	<u>MADDE 11. YÖNETİM KURULU</u>
	<u>Sirket'in işleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından ve Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak seçilecek, en az beş kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</u> <u>Pay sahibi olmayan kimseler dahi, Yönetim Kurulu üveliğine seçilebilir.</u>

İzzet Garip
Yönetim Kurulu Başkanı

Vedat Aksel Alaton
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Doğrulama Kodu: 71427961-d6da-4ef0-89b7-96776327d869
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



Maddenin Eski Hali	Maddenin Yeni Hali
	<p><u>Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız yönetim kurulu üyelerinin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</u></p> <p><u>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca veya uygun göreceği konularda kendi üyesi olan kişilerden ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan komiteler veya komisyonlar oluşturabilir. Komitelerin veya komisyonların görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelere oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.</u></p>
MADDE 12. MÜLGA	<p>MADDE 12. ÜYELİK SÜRESİ VE ÜYELİĞİN AÇILMASI</p> <p><u>Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıllık bir süre için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri mümkündür.</u></p> <p><u>Genel Kurul, seçtiği Yönetim Kurulu üyelerini görevden almaya yetkilidir.</u></p> <p><u>Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi sona ermeden önce, herhangi bir sebeple Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde, Yönetim Kurulu kanuni şartları haiz bir adayı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca ve bir sonraki Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçer. Genel Kurul tarafından onaylanan Yönetim Kurulu üyesi, sefelinin kalan süresinin bitimine kadar görev yapar. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen usullere uyulur.</u></p>
MADDE 13. MÜLGA	<p>MADDE 13. YÖNETİM KURULU OLUŞUMU TOPLANTI DÜZENİ VE NİSAPLAR</p> <p><u>İdare ve temsil görev süresi kaç yıl olursa olsun, yıllık Olağan Genel Kurul toplantısını takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında, üyeler, aralarından bir Başkan ve bulunmadığı zamanlar ona vekalet etmek üzere en az bir Başkan Vekili seçerler. Süresi dolmuş bulunan Başkan ve Başkan Vekilinin tekrar seçilmesi mümkündür.</u></p>

İzzet Garin
Yönetim Kurulu Başkanı

Vedat Akseki Aaton
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Doğrulama Kodu: 71427961-d6da-4ef0-89b7-96776327d869
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>

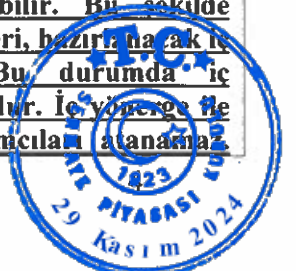


Maddenin Eski Hali	Maddenin Yeni Hali
	<p><u>Yönetim Kurulu toplantısı Şirket merkezinde yapılır. Üyelerin tamamına önceden haber verilmek suretiyle, toplantı şirket merkezinden başka bir yerde de yapılabilir.</u></p> <p><u>Yönetim Kurulu gerekli gördükçe her zaman toplanır.</u></p> <p><u>Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını hazır bulunan üyelerin 2/3'ü ile alır.</u></p>
MADDE 14. MÜLGA	<u>MADDE 14. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ</u>
	<p><u>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun hükümlerince, münhasıran Genel Kurulun yetkisi dışında bütün hususlarda karar almaya yetkilidir.</u></p>
MADDE 15. MÜLGA	<u>MADDE 15. YÖNETİM KURULU GÖREV BÖLÜMÜ</u>
	<p><u>Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili, Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve işbu esas sözleşme uyarınca kendisine verilen görevleri ifa eder. Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönerge ile, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Bu şekilde kendisine yetki devredilen kişilerin yetki süreleri Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve süreleri ile sınırlı değildir. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.</u></p> <p><u>Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.</u></p> <p><u>Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya Şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, bizzat olacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılar atanamaz.</u></p>

İzzet Garih
Yönetim Kurulu Başkanı

Vedat Aksel Alaton
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Doğrulama Kodu: 71427961-d6da-4ef0-89b7-96776327d869
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



Maddenin Eski Hali	Maddenin Yeni Hali
	<p><u>Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, Şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.</u></p> <p><u>Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuatla Genel Kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.</u></p>
MADDE 16. MÜLGA	<p>MADDE 16. YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR</p> <p><u>Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci maddesi ile getirilen şirketle işlem yapma yasağından ve 396 ncı madde ile getirilen rekabet yasağından muaf tutulmak için ortaklık Genel Kurulundan izin almaları gerekir.</u></p> <p><u>Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunun alacağı kararlarda taraf olan kimselerden Kurulca belirlenen kriterlere göre bağımsız olmaması durumunda, bu hususu gerekçeleri ile birlikte Yönetim Kuruluna bildirmek ve toplantı tutanağına işletmekle yükümlüdür. Bu hususta Türk Ticaret Kanunu'nun 393 üncü maddesi hükmü saklıdır.</u></p> <p><u>Yöneticilere ilişkin yasakların belirlenmesinde ve uygulanmasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması zorunlu ilkelerine ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerine uygun hareket edilir.</u></p>
MADDE 17. HİSSE VE İNTİFA SENEDİ KUPONLARININ MÜLKİYETİ	<p>MADDE 17. YÖNETİM KURULU VE KOMİTE ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ</p> <p><u>Hisse ve İntifa Senetlerinin temettü kuponları kimin elinde bulunursa onun sayılır. Bunlara ait ödemeler kuponu şirkete ibraz eden kimseye yapılır. Kaybolma, çalınma, yırtılma gibi sebeplerle senet ve kuponları ellerinden çıkmış olan senet sahipleri, haklarını korumak için, Türk Ticaret Kanununun hükümlerine göre şirkete ve yetkili mahkemeye başvurmak zorundadır.</u></p> <p><u>Yönetim Kurulu üyelerine işbu esas sözleşmenin 24. maddesinde belirtilen şekil ve surette öngörülen kar payından başka aylık maktu ücret ve / veya her toplantı için huzur hakkı verilip verilmeyeceğini ve verileceği takdirde miktarlarını Genel Kurul belirler.</u></p> <p><u>Kurulan komitelerin üyelerine komite üyeliği hizmetleri için yapılacak ödemelerin şekil ve esasları mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Tebliğ, ilke kararı ve ilgili diğer</u></p>

İzzet Garih
Yönetim Kurulu Başkanı

Vedat Aksel Alaton
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Doğrulama Kodu: 71427961-d6da-4ef0-89b7-96776327d869
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



Maddenin Eski Hali	Maddenin Yeni Hali
	<p><u>düzenlemelere uyulur. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin şirketin ve şahısların performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirme esasları yazılı hale getirilir. Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve bu amaçla hazırlanan ücret politikası şirketin internet sitesinde yer alır.</u></p> <p><u>Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde belirlenir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde pay senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.</u></p>
MADDE 18. PAY SAHİPLERİNE İLİŞKİN HAKLAR VE VECİBELER	MADDE 18. DENETÇİ
<p>Bir paya sahip olmak, bu Esas Mukavele hükümlerine, uymayı kabul sayılır. Paylar miras yolu ile veya başka sebeplerle sonradan sahip olanlar hakkında da bu hüküm uygulanır.</p> <p>Pay sahiplerine ilişkin haklar ve vecibeler kanun ve işbu esas mukavele hükümleri ile muayyendir.</p>	<p><u>Denetçi, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Tebliğlerine uygun olarak Şirket Genel Kurulunca seçilir. Şirketin ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve sair mevzuatta öngörülen diğer hususların denetiminde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.</u></p>
MADDE 19. MÜLGA	MADDE 19. GENEL KURUL
	<p><u>Şirket Genel Kurulu Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır.</u></p> <p><u>Olağan Genel Kurul, şirketin her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 409 uncu maddesinde yazılı hususlar ile gündem ve Yönetim Kurulu raporu gereğince görüşülmesi gereken konular incelenerek karara bağlanır.</u></p> <p><u>Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği her zaman, kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.</u></p> <p><u>Genel Kurul, Şirket'in merkez adresinde veya merkezin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Bu husus, toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarda belirtilecektir.</u></p> <p><u>Genel Kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır. Genel Kurul toplantı ilanı, sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenen verilerde ilan ve toplantı</u></p>

İzzet Garih
Yönetim Kurulu Başkanı

Vedat Aksel Alaton
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Doğrulama Kodu: 71427961-d6da-4ef0-89b7-96776327d869
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



Maddenin Eski Hali	Maddenin Yeni Hali
	<p><u>günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan mevzuatta öngörülen yer ve mecralarda yayımlanır. Şirket'in internet sitesinde, Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim düzenlemeleriyle belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur. Genel Kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak da yapılabilir.</u></p> <p><u>Genel Kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile işbu esas sözleşme ve Şirket'in Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi düzenlemeleri uygulanır. Bütün olağan ve olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında, Ticaret Bakanlığı tarafından tayin edilmiş bir Bakanlık Temsilcisinin hazır bulunması şarttır.</u></p> <p><u>Her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Oy kullanmada Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Pay sahibi Genel Kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci yoluyla da katılabilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.</u></p> <p><u>Paylar Şirkete karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, bunlar Şirkete karşı haklarını ancak müstereken tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla kullanabilirler. Müsterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde, Şirket tarafından bunlardan birisine yapılacak tebligatlar hepsi hakkında geçerli olur.</u></p>
MADDE 20. MÜLGA	<u>MADDE 20. GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM</u>
	<p><u>Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılım hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.</u></p> <p><u>Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarını,</u></p>

İzzet Garih
Yönetim Kurulu Başkanı

Vedat Aksel Alaton
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Doğrulama Kodu: 71427961-d6da-4ef0-89b7-96776327d869
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



Maddenin Eski Hali	Maddenin Yeni Hali
	<p><u>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.</u></p>
MADDE 21. MÜLGA	<p><u>MADDE 21. BAĞIŞLAR</u></p>
	<p><u>Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlar Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulur.</u></p>
MADDE 22. MÜLGA	<p><u>MADDE 22. HESAP DEVRESİ</u></p>
	<p><u>Şirket'in hesap dönemi takvim yılıdır. Ancak, birinci hesap dönemi farklı olarak Şirket'in kesin kuruluş tarihinden başlamak üzere o yılın Aralık ayının 31'inde sona erer.</u></p>
MADDE 23. MÜLGA	<p><u>MADDE 23. FİNANSAL TABLOLAR VE YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORU</u></p>
	<p><u>Yönetim Kurulu, geçmiş hesap dönemine ait, Türkiye Muhasebe Standartlarında öngörülmüş bulunan finansal tablolarını, eklerini ve Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporunu, bilanço gününü izleyen hesap döneminin ilk üç ayı içinde hazırlar ve Genel Kurula sunar. Finansal tablolar ile Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu tanzim ve ilan şekilleri ile Kurul'a tevdi gibi hususlarda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliğleri hükümlerine uyulur. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde Kurul'a duyurulur.</u></p>



İzzet Garih
Yönetim Kurulu Başkanı

Vedat Aksel Alaton
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Doğrulama Kodu: 71427961-d6da-4ef0-89b7-96776327d869
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



Maddenin Eski Hali	Maddenin Yeni Hali
MADDE 24. DEVİR SERBESTİSİ	MADDE 24. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI
Hamiline yazılı payların devri, hiçbir kayda tabi değildir.	<p><u>Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem kârı, varsa geçmiş yıllar zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:</u></p> <p>a) <u>Net dönem kârının %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşınca kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.</u></p> <p>b) <u>Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.</u></p> <p>c) <u>Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.</u></p> <p>d) <u>Net dönem kârından, (a), (b), ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</u></p> <p>e) <u>Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.</u></p> <p><u>Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı rüfûden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.</u></p>

İzzet Garih
Yönetim Kurulu Başkanı

Vedat Aksel Alaton
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Doğrulama Kodu: 71427961-d6da-4ef0-89b7-96776327d869
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



Maddenin Eski Hali	Maddenin Yeni Hali
	<p><u>Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</u></p> <p><u>Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.</u></p> <p><u>Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.</u></p> <p><u>Şirket yönetim kurulu, genel kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak kaydıyla sermaye piyasası mevzuatında öngörülen koşullara uygun olarak kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Kar payı avansı dağıtılabilmesi için genel kurul kararı ile ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, yönetim kuruluna yetki verilmesi zorunludur.</u></p>
MADDE 25. MÜLGA	MADDE 25. YARDIM AKÇESİ
	<p><u>Şirket gerek kendi gerekse katıldığı şirketlerin yöneticileri, çalışanları ve işçileri için yardım kuruluşları kurulması veya bunların sürdürülebilmesi amacıyla yedek akçe ayrılmasına veya vakıf kurulmasına karar verebilir.</u></p> <p><u>Tüzel kişiliği haiz yardım kuruluşlarının veya vakıfların kurulması ile bunlardan faydalanacakların tespiti Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu hususta Türk Ticaret Kanununun 522 nci maddesi hükmü uygulanır.</u></p>
MADDE 26. — SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE EKSİLTİLMESİ	MADDE 26. FESİH VE TASFİYE
<p>Lüzumu halinde Holding'in Sermayesi, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliği ile Türk Ticaret Kanununun uygulanabilir hükümleri uyarınca, İdare Meclisinin kararına müsteniden, Sermaye Piyasası Kurulunun izni ile çıkarılmış sermaye ile kayıtlı sermaye arasındaki limit içinde artırılır; Umumi Heyet kararına müsteniden Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı izinleri ile eksiltilebilir.</p> <p>Sermayenin artırılması, Hissedarların ve/veya Halkın Arttırmaya katılması veya fevkalade ihtiyatların ve öz sermaye kalemlerine ait enflasyon farklarının sermayeye katılması şeklinde olabilir.</p> <p>Fevkalade ihtiyatların ve öz sermaye kalemlerine ait enflasyon farklarının sermayeye ilavesi halinde, her hissedar, Holding'deki payı nisbetinde ve kendisinden bir</p>	<p><u>Şirket'in sona ermesi, tasfiyesi ile buna bağlı işlemlerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</u></p>



Maddenin Eski Hali	Maddenin Yeni Hali
<p>bedel alınmaksızın (yeniden ödemesiz) yeni paya sahip olur.</p> <p>Sermayenin yeni pay çıkarılması sureti ile arttırılmasına karar verildiği takdirde, mevcut Hissedarların Yeniden çıkarılacak payları almak hususunda, sahibi oldukları paylar oranında Rüçhan Hakları vardır. Bu rüçhan haklarının ne nisbette ve ne şekilde kullanılacağını İdare Meclisi tayin eder.</p> <p>Hissedarların rüçhan haklarını kullanmamaları halinde, tezyide ait payların satış şekli ve şartlarını da Yönetim Kurulu kararlaştırır.</p> <p>Sermayenin azaltılması da Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ve her pay için eşit olarak uygulanır.</p>	
<p>MADDE 27. BORÇLANMA ARAÇLARI İLE BORÇLANMA ARACI NİTELİĞİNDEKİ DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI</p>	<p>MADDE 27. TASFİYE BAKİYESİNİN DAĞITIMI</p>
<p>Şirket Yönetim Kurulu kararı ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak her çeşidi ile tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.</p>	<p>Tasfiye neticesi bir bakiye elde edildiği takdirde işbu bakiye tasfiyesinin dağıtımında pay sahibi olanlara, ödemiş oldukları iştirak payları oranında verilir. Pay veya intifa senetleri üzerindeki mali imtiyazlar, tasfiye bakiyesinin dağıtımında dikkate alınmazlar.</p>
<p>MADDE 28. YÖNETİM KURULUNUN TEŞEKKÜL TARZI VE SEÇİLME EHLİYETİ</p>	<p>MADDE 28. İLANLAR</p>
<p> Holding, Genel Kurul tarafından ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak seçilecek, en az beş kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Hissedar olmayan kişiler dahi, Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilir.</p> <p>Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p> <p>Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.</p>	<p>Kanunen Şirket tarafından ilan edilmesi zorunlu olan hususlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile tabi olunacak diğer mevzuatlara uygun olarak ilan edilir.</p> <p>Düzenlemelerde ilan veri belirtilmeyen hususlar Şirket internet sitesinde ilan edilir.</p>
<p>MADDE 29. MÜLGA</p>	<p>MADDE 29. KANUNİ HÜKÜMLER</p>
	<p>İşbu Esas Sözleşmede yazılı olmayan konular hakkında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası</p>



Maddenin Eski Hali	Maddenin Yeni Hali
	<u>Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</u>
MADDE 30. ÜYELİK SÜRESİ VE ÜYELİĞİN AÇILMASI	MADDE 30. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM
<p>Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıllık bir süre için seçilebilirler. Üçüncü yılın sonunda tekrar seçilmeleri caizdir.</p> <p>Genel Kurul, seçtiği Yönetim Kurulu üyelerini azle yetkilidir. Azlolunan üyenin tazminat talebine hakkı yoktur.</p> <p>Azıl, istifa, vefat veya Türk Ticaret Kanununun 363 üncü maddesinde sayılı hallerden birinin mevcudiyeti sebebiyle üyeliklerden herhangi birinin açılması halinde yerine yeni üye tayini, Yönetim Kurulunun kalan üyeleri tarafından yapılır.</p> <p>Bu şekilde seçilen yeni üye ilk Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul toplantısına kadar vazife görür. Üyenin asaleten tayini ilk Genel Kurulun tasvibine bağlıdır. Yönetim Kurulunda muvakkaten seçilen yeni üyenin görev süresi Genel Kuruldan tasvip görmesi halinde yerini aldığı üyenin kalan süresi kadardır. Bu şekilde, Yönetim Kurulu tarafından tayin olunan üye Genel Kurula tasvip olunmadığı takdirde, boşalan üyeliğin yerine, Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleriyle işbu esas mukavele hükümlerin dairesinde, Genel Kurul yeni bir üye tayin eder.</p>	<p><u>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</u></p>
MADDE 31. MÜLGA	
MADDE 32. YÖNETİM KURULU TEŞKİLATI TOPLANTI DÜZENİ VE NİSAPLAR	
<p>İdare ve temsil görev süresi kaç yıl olursa olsun, yıllık Olağan Genel Kurul toplantısını takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında, üyeler, aralarından bir Başkan ve bulunmadığı zamanlar ona vekalet etmek üzere en az bir Başkan Vekili seçerler. Süresi dolmuş bulunan Başkan ve Başkan Vekilinin tekrar seçilmesi caizdir.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantısı Şirket merkezinde yapılır. Üyelerin tamamına önceden haber verilmek suretiyle, toplantı şirket merkezinden başka bir yerde de yapılabilir. Yönetim Kurulu gerekli gördükçe her zaman toplanır. Yönetim Kurulu müzakerelerine başlayabilmesi için, Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararların muteberiyeti için, toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3'ünün, kararı tasvip etmesi şarttır.</p>	



Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Doğrulama Kodu: 71427961-d6da-4ef0-89b7-96776327d869
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



Maddenin Eski Hali	Maddenin Yeni Hali
MADDE 33. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ	
<p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun hükümlerince, münhasıran Genel Kurulun yetkisi dışında bütün hususlarda karar almaya ve icraya yetkilidir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliği çerçevesinde faaliyet yapabilir.</p>	
MADDE 34. YÖNETİM KURULU GÖREV BÖLÜMÜ	
<p>Şirketin idaresi ve harice karşı temsili, Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, idare işlerinin Yönetim Kurulu Üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tesbit eder.</p> <p>Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönerge ile, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir; özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.</p> <p>Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.</p> <p>Yönetim Kurulu en az bir Yönetim Kurulu Üyesi temsile yetkili organ olmak kaydıyla, temsil yetkisinin ve idare işlerinin hepsini veya bir kısmını Yönetim Kurulu Üyesi olan bir veya birden fazla murahhas üyeye ve / veya pay sahiplerinden veya hariçten Müdürlere bırakabilir, verdiği yetkileri kısıtlayabilir, kaldırabilir, her şahsa her türlü vekaletnameler verebilir, verdiği vekaletnamelerde sınırlamalar yapabilir.</p> <p>Müdürler, Yönetim Kurulu üyelerinin vazife müddetlerini aşan bir zaman için tayin olunabilirler.</p> <p>Müdür ve sair bileümle müstahdem ve işçilerin ücretlerinin tesbitine Yönetim Kurulu veya bu konuda yetki vereceği naipleri yetkilidir.</p> <p>Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuatla Genel Kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.</p>	
MADDE 35. İMZA YETKİSİ	
<p>Holding adına yazılan bütün belge ve kağıtların bileümle evrakın muteber olabilmesi ve Holding'i ilzam edebilmesi bunların idare Meclisince derece yer ve şekilleri tayin edilerek imza yetkisi verilen ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun surette teşkil ve ilan olunması kimseler</p>	



İton
Şkan Vekili



Maddenin Eski Hali	Maddenin Yeni Hali
tarafından Holding'in unvanını havi kaşesi altına koyacakları en az iki imza ile mümkündür.	
MADDE 36. YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci maddesi ile getirilen şirketle muamele yapma yasağından ve 396 no'lu madde ile getirilen rekabet yasağından muaf tutulmak için ortaklık Genel Kurulundan izin almaları gerekir. Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunun alacağı kararlarda taraf olan kimselerden Kurulca belirlenen kriterlere göre bağımsız olmaması durumunda, bu hususu gerekçeleri ile birlikte Yönetim Kuruluna bildirmek ve toplantı tutanağına işletmekle yükümlüdür. Bu hususta Türk Ticaret Kanunu'nun 393 üncü maddesi hükmü saklıdır. Yöneticilere ilişkin yasakların belirlenmesinde ve uygulanmasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması zorunlu ilkelerine ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerine uygun hareket edilir.	
MADDE 37. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETİ Yönetim Kurulu üyelerine işbu esas mukavelenin 58. maddesinin tesbit ettiği şekil ve surette öngörülen kar payından başka aylık maktu ücret ve / veya her toplantı için huzur hakkı verilip verilmeyeceğini ve verileceği takdirde miktarlarını Genel Kurul tesbit eder. Kurulan komitelerin üyelerine komite üyeliği hizmetleri için yapılacak ödemelerin şekil ve esasları mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Tebliğ, ilke kararı ve ilgili diğer düzenlemelere uyulur. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin şirketin ve şahısların performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirme esasları yazılı hale getirilir. Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve bu amaçla hazırlanan ücret politikası şirketin internet sitesinde yer alır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde belirlenir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.	
MADDE 38. GÖREVİ Danışma Kurulu, Holding'in maksat ve mevzuunu doğrudan doğruya veya dolaylı surette ilgilendiren bütün hususlarda iştiraki olarak Holding camiasına yararlı ve yardımcı olmakla görevlidir.	



Maddenin Eski Hali	Maddenin Yeni Hali
<p>İdare Meclisi talebi üzerine kurul olarak müştereken veya üye olarak ferdan gerekli raporları tanzim ederek İdare Meclisinin tetkikine sunar.</p> <p>İdare Meclisi, Danışma Kurulunun rapor ve mütalaalarıyla hiçbir surette bağlı olmadığı gibi Danışma Kurulu Holding'in hukuki organı vasfını haiz olmayıp ilzam ve temsil yetki ve görevine sahip değildir.</p>	
<p>MADDE 39. TEŞEKKÜLÜ VE SEÇİLME EHLİYETİ</p> <p>Danışma Kurulu, Holding'in hissedarlarından olan ihtisas elemanlarından teşekkül eder.</p> <p>Danışma Kurulunda, Holding'in mevzuu ile ilgili bütün ihtisas ve meslek kollarında birer üye bulundurulmasına İdare Meclisi gayret eder.</p> <p>İdare Meclisi azalarıyla murakıplar Danışma Kurulunun tabii üyeleridir. Holding'in sermayesine iştirak ettiği şirketlerin İdare Meclisi azalarından bir tanesi Danışma Kuruluna üye olarak katılır. Aneak, işbu üyelik hakkının doğması için üye gönderecek şirket sermayesinin en az %30'u Holding tarafından taahhüt edilmiş olması gerekir. Üyelik görevinin devamı sırasında Holding'in o şirkete hisse senetlerini %30'dan aşağı düşürecek surette devretmiş olması veya o şirketi tamamen tasfiye etmiş bulunması Danışma Kurulu üyeliği vasfının kalkmasına sebep teşkil etmez. Üye bu sıfatını, görev müddetinin sonuna kadar muhafaza eder.</p>	
<p>MADDE 40. VAZİFE MÜDDETİ</p> <p>İdare Meclisi, her yıl Adi Umumi Heyet toplantısının müteakip kendi arasında yapmakla görevli bulunduğu reis ve reis vekili tayinine müteallik toplantıyı takip eden ilk içtimada azami bir ay sonra, yapacağı özel bir toplantıda Danışma Kurulu üyelerinin tayin olunup, olunmayacağını karar altına alır.</p> <p>Danışma Kurulu üyeliği görevi, tayin tarihinden itibaren müteakip yıl yapılacak Adi Umumi Heyet toplantısı tarihine kadar devam eder. Bu tarihte, herhangi bir beyana lüzum kalmaksızın üyelik kendiliğinden nihayet bulur. Süresi bu şekilde dolmuş bulunan üyenin müteakip yıl birinci fıkra hükümleri dairesinde yeniden tayini caizdir.</p>	
<p>MADDE 41. TEŞKİLAT</p> <p>Holding İdare Meclisi Reisi, Danışma Kurulunun da reisidir. Bulunmadığı zamanlar İdare Meclisi reis vekili kendisine vekalet eder.</p> <p>Danışma Kurulu kendi arasında çeşitli meslek ve ihtisas grupları teşkil edebilir. İdare Meclisinin verdiği görevlere uygun surette komisyonlar kurabilir. Bu meslek ve ihtisas gruplarıyla özel komisyonlarda İdare Meclisi azaları da bulunabilir.</p>	
<p>MADDE 42. ÇALIŞMA VE TOPLANTI DÜZENİ</p>	



Maddenin Eski Hali	Maddenin Yeni Hali
<p>Danışma Kurulu çalışmalarını kurul hâlinde yapabileceği gibi meslek ve ihtisas grupları veya komisyonlar halinde de yapılabilir.</p> <p>Bir görevin neticesi o görevi yapmış olan grup veya komisyon iştirakiyle inceleneceği gibi İdare Meclisinin talebi üzerine tam kadro halinde de görüşebilir.</p> <p>Danışma Kurulunun, meslek ve ihtisas grupları veya özel komisyonlar halinde ne zaman toplanacağını İdare Meclisi gördüğü lüzum üzerine tayin ve tesbit eder.</p> <p>Danışma Kurulu tam kadro halinde ve üyelerinin tayinini müteakip ilk ay içinde İdare Meclisi Reisinin davetiyle toplanır. Yıllık çalışma şartları ve buna ilişkin sair hususlar bu toplantıda tesbit olunur.</p>	
MADDE 43. ÖDENEK	
<p>Danışma Kurulu üyesi sıfatıyla görev yapanlar, aylık veya yıllık bir ödeneye hak kazanırlar, işbu ödeneğin beher Danışman için miktarını İdare Meclisi tesbit eder.</p>	
MADDE 44. DENETÇİ	
<p>Denetçi, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Tebliğlerine uygun olarak Şirket Genel Kurulunca seçilir. Şirketin ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve sair mevzuatta öngörülen diğer hususların denetiminde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.</p>	
MADDE 45. MÜLGA	
MADDE 46. MÜLGA	
MADDE 47. MÜLGA	
MADDE 48. OLAĞAN VE OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURULLAR	
<p>Şirket Genel Kurulu Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır.</p> <p>Olağan Genel Kurul, şirketin her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 409 uncu maddesinde yazılı hususlar ile gündem ve Yönetim Kurulu raporu gereğince görüşülmesi gereken konular incelenerek karara bağlanır.</p> <p>Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği her zaman, kanun ve bu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.</p> <p>Genel Kurulun toplantı yeri şirket merkezidir. Yönetim Kurulunun göstereceği lüzum üzerine merkezin veya şubelerin bulunduğu şehirlerde elverişli bir yerde de toplanabilir. Bu husus, toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarda belirtilecektir.</p>	
MADDE 49. BAKANLIK TEMSİLCİSİ	
<p>Gerek Olağan, gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, <u>Gümrük ve Ticaret Bakanlığı</u></p>	



Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Doğrulama Kodu: 71427961-d6da-4ef0-89b7-96776327d869
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



Maddenin Eski Hali	Maddenin Yeni Hali
temsileisinin bulunması şarttır. Bakanlık Temsilei gıyabında alınacak kararlar muteber olmaz.	
MADDE 50. ÇAĞRI Genel Kurul, süresi dolmuş olsa bile, Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Sermayenin 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 isteyebilirler. Bu görevlerin, Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilmemesi halinde yetkili mahkeme Genel Kurulun çağrılmasına ve istenilen hususların müzakere olunmasına izin verebilir.	
MADDE 51. ÇAĐRIDA USUL Genel Kurulun toplantıya çağırılması ilan suretiyle yapılır. Bu ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır. Bu ilanda görüşülecek gündem, vekaletname örneği ile toplantının yeri, gün ve saati bildirilir. Esas Mukavelede değişiklik yapmak üzere Genel Kurulun toplantıya çağırılması halinde çağrılarda gündemden başka, değiştirilmesi teklif edilen metinle birlikte aslı da yazılır. Gündemde gösterilmeyen hususlar Genel Kurul toplantılarında görüşülemez. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile diğer her türlü açıklamalar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak yapılır.	
MADDE 52. OY HAKKI Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir pay sahibi, sahip olduğu her bir paya karşılık 1 (bir) oy hakkına sahiptirler.	
MADDE 53. OY HAKKININ KULLANILMASI Oy hakkı pay sahibine aittir. Pay sahipleri Genel Kurulda pay sahibi olan veya pay sahibi olmayan kişilere temsil edilebilir. Vekaleten oy kullanılmasında Sermaye	



İZZET ÇALICI
Yönetim Kurulu Başkanı

VEGAL AKSEİ AYATON
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Doğrulama Kodu: 71427961-d6da-4ef0-89b7-96776327d869
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



Maddenin Eski Hali	Maddenin Yeni Hali
<p>Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.</p> <p>Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılım hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.</p> <p>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.</p>	
<p>MADDE 54. ÜZERİNDE HAKLAR İHDAS OLUNMUŞ PAYLARIN OY HAKKININ KULLANIMI VE TEMSİL</p>	
<p>Rehin edilmiş payların oy hakkının kullanımı malike aittir.</p> <p>Bir payın üzerinde intifa hakkı bulunması halinde, aksi kararlaştırılmamışsa oy hakkı, intifa hakkı sahibi tarafından kullanılır. Ancak, intifa hakkı sahibi, pay sahibinin menfaatlerini hakkaniyete uygun bir şekilde göz önünde tutarak hareket etmemiş olması dolayısıyla pay sahibine karşı sorumludur.</p> <p>Bir payın birden fazla maliki bulunduğu ve bir pay üzerinde intifa hakkının müteaddit kimselere verilmiş olması halinde oy hakları müşterek mümessil vasıtasıyla kullanılır.</p> <p>Bileümle tebligat müşterek mümessile yapılır. Müşterek mümessilin tayin edilmemiş olduğu hallerde müşterek maliklerden veya intifa hakkı sahiplerinden herhangi birine yapılan tebligat hepsine yapılmış sayılır.</p>	
<p>MADDE 55. HESAP DEVRESİ</p>	
<p> Holding'in hesap devresi takvim yılıdır. Ancak, birinci hesap devresi farklı olarak Holding'in kesin kuruluş tarihinden başlamak üzere o yılın Aralık ayının 31'inde nihayet bulur.</p>	
<p>MADDE 56. FİNANSAL TABLOLAR VE YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORU</p>	
<p>Yönetim Kurulu, geçmiş hesap dönemine ait, Türkiye Muhasebe Standartlarında öngörülmüş bulunan finansal tablolarını, eklerini ve Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporunu, bilanço gününde izleyen hesap döneminin ilk üç</p>	



iton

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI KURULU Başkan Vekili

Doğrulama Kodu: 71427961-d6da-4ef0-89b7-96776327d869
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



Maddenin Eski Hali	Maddenin Yeni Hali
<p>ayı içinde hazırlar ve Genel Kurula sunar. Finansal tablolar ile Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu tanzim ve ilan şekilleri ile Kurul'a tevdi gibi hususlarda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliği hükümlerine uyulur. Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulur.</p>	
<p>MADDE 57. SAFİ KARIN TESBİTİ</p> <p>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.</p>	
<p>MADDE 58. SAFİ KARIN DAĞITIMI</p> <p>Yukarıdaki maddede öngörüldüğü şekilde, tespit olunan safi kar, aşağıdaki gibi dağıtılır:</p> <p>Genel Kanuni Yedek Akçe:</p> <p>a) % 5'i genel kanuni yedek akçeye ayrılır.</p> <p>Birinci Temettü :</p> <p>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.</p> <p>c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kalandan %10'u geçmemek kaydıyla ayracağı bir miktarı yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. Ayrılan miktarın dağıtım şekli Yönetim Kurulu'na kararlaştırılır.</p> <p>İkinci Temettü:</p> <p>d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten 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.</p> <p>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 kar payı dağıtılmasına karar verilemez.</p>	



ton

Ticaret Sicil Kurumu Başkanı

Ticaret Sicil Kurumu Başkan Vekili

Doğrulama Kodu: 71427961-d6da-4ef0-89b7-96776327d869
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



Maddenin Eski Hali	Maddenin Yeni Hali
<p>Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p> <p>Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.</p> <p>Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınmaz.</p> <p>Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliği uyarınca kar payı avansı dağıtılmasına Genel Kurul karar verebilir.</p>	
<p>MADDE 59. TEMETTÜNÜN DAĞITIMI</p> <p>Temettünün dağıtım tarihi ve şekli, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği nazara alınarak, İdare Meclisinin teklifi üzerine, Umumi Heyet tarafından kararlaştırılır.</p> <p>Temettü payı, yıl içindeki Sermaye artırım tarihi itibarıyla Holding'e fiilen ödenmiş sermaye payına orantılı olarak tesbit ve tevzi olunur.</p>	
<p>MADDE 60. YEDEK AKÇELER</p> <p>Genel Kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşmaya kadar ayrılır. Ancak, genel kanuni yedek akçe, herhangi bir sebeple ödenmiş sermayenin %20'sinden aşağı düşerse müteakip yıllarda ayırmaya devam olunur. Sair yedek akçeler için bir tahdit söz konusu değildir. Türk Ticaret Kanununun 519 uncu maddesi ikinci fıkrasının a ve b bendi hükümleri mahfuzdur.</p> <p>Kanuni yedek akçenin kullanılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 uncu maddesi üçüncü fıkrası hükümleri Holding için tatbik olunmaz.</p>	
<p>MADDE 61. YARDIM AKÇESİ</p> <p>Holding gerek kendi, gerekse katıldığı şirketlerin memur, müstahdem ve işçileri için tüzel kişiliği haiz yardım sandıkları ve diğer yardım teşekkülleri kurulmasını, kurulmuş olanların gelişmesini temin maksadıyla yedek akçesi ayrılmasına veya vakıf kurulmasına karar verebilir.</p> <p>Tüzel kişiliği haiz yardım sandıklarının veya vakıfların kurulması ile bunlardan faydalananların tesbiti Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu hususta Türk Ticaret Kanununun 522 nci maddesi hükmü uygulanır.</p>	
<p>MADDE 62. FESİH VE TASFİYE</p> <p>Holding'in işbu esas mukavelede öngörülen şartların veya Türk Ticaret Kanunundaki sebeplerin tahakkukuyla veya mahkeme kararıyla fesholunabilir. Holding'in tasfiyesi Türk Ticaret Kanununun hükümleri dairesinde iera olunur.</p>	



ton
Genel Kurul Başkanı / Genel Kurul Başkanı Vekili

Doğrulama Kodu: 71427961-d6da-4ef0-89b7-96776327d869
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



Maddenin Eski Hali	Maddenin Yeni Hali
MADDE 63. TASFİYE BAKİYESİNİN TEVZİİ Tasfiye neticesi bir bakiye elde edildiği takdirde işbu bakiye tasfiyesinin tevzii anında hissedarlık sıfatını haiz olanlara, ödemiş oldukları iştirak payları nisbetinde tevdi olunur. Hisse veya intifa senetleri üzerindeki mali imtiyazlar, tasfiye bakiyesinin tevziinde nazarı itibare alınmazlar.	
MADDE 64. İLANLAR Şirkete ait olup, ilan edilmesi gereken hususlar Türk Ticaret Kanununun 35/4 fıkrası hükmü saklı kalmak şartıyla, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile yapılır. Şirket tarafından yapılacak ilanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Genel Kurulun toplantıya çağırılması Şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla yapılır. Bu ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. İlanların yapılmasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri hükümlerine uyulur.	
MADDE 65. MÜLGA	
MADDE 66. KANUNİ HÜKÜMLER İşbu Esas Mukavelede yazılı olmayan hususlar hakkında, Türk Ticaret Kanununu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliğleri hükümlerine uyulur.	
MADDE 67. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.	
Esas Sözleşme içinde yer alan bölüm başlıkları ile alt başlıklar metinden silinmiştir.	



İtton

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Doğrulama Kodu: 71427961-d6da-4ef0-89b7-96776327d869
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>

