



MALİ İŞLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 B/21 34197 Yenibosna -
Bahçelievler/İSTANBUL
Tel: (0212) 454 2290
Fax: (0212) 454 21 36-37
www.ihlas.com.tr
Ticaret Sicil No: 176956
Büyük Mükellef V.D.Başk. 470 003 1704

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortağın Unvanı/Ortakların Adı : İhlas Holding A.Ş.
Adresi : Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11
B/21 34197 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL
Telefon ve Faks No. : 0 212 454 20 58 / 0 212 454 21 36-37
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile ilişkiler biriminin telefon ve faks no su : 0 212 454 24 28 / 0 212 454 24 27
Tarih : 18.03.2013
Konu : Esas Sözleşme İzni Hk.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na;

Şirketimiz esas sözleşme değişiklik tasarısı uygunluk ve izin talebi için Sermaye Piyasası Kurulu ile ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir.

Başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 08.03.2013 tarih ve 2305 sayı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 13.03.2013 tarih ve 1765 sayı ile onaylanmıştır.

Esas sözleşmenin son hali ekte olup, 30.03.2013 tarihinde yapılacak Genel Kurula sunulacaktır.

Esas sözleşme değişiklik metninin yer aldığı Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı, web sitemiz ve EGKS de güncellenmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığımızı; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Mahmut Kemal Aydın
Yönetim Kurulu Üyesi

Ceyhan Aral
Yönetim Kurulu Üyesi

İHLAS HOLDİNG A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI

ESKİ ŞEKİL:

MAKSAT VE MEVZUU:

Madde-3:

A- MAKSAT:

- 1- Holding kurduğu veya katıldığı şirketlerin iş alanlarındaki başarılarını artırmak sürekliliğini sağlamak ve yönetimlerde ileri organizasyon tekniği ile randımanı yükseltmek.
- 2- Kurduğu veya katıldığı şirketler ortak hizmet alanları düzenleyerek bu şirketlerin mali külfetlerini hafifletmek, ekonomik ve sosyal gelişmelerin bu şirketlerin bünyelerinde meydana getireceği sarsıntıları topluluk içinde gidermek.
- 3- Kendinin ve katıldığı veya kurduğu şirketlerin özkaynaklarını birlikte değerlendirerek teşebbüslere daha güçlü şekilde girişmek ve topluluk içindeki şirket ve kuruluşlara finansman ve kredi sağlamak.
- 4- Kurduğu veya katıldığı şirketlerin organizasyon yönetim ve denetimlerine yardımcı olmak, yurt ekonomisine ve dış tediye dengesine faydalı olan yabancı sermayenin yurt içine gelmesine yardımcı olmak ve yabancı sermaye ithaline zaruret ve lüzum olmayan hallerde teknik bilgi know how temin etmek.
- 5- Serbest piyasa ekonomisinin veya karma ekonominin planladığı devrede özel sektöre düşen ve ondan beklenen vazifelere gerek kendisi gerekse bünyesinde temsil ettiği topluluk yönünden ülkeye ve millete daha faydalı şekilde katılmak.
- 6- Baskı, Dizgi, Matbaacılık, Kitapçılık, Kâğıtçılık, Gazetecilik yayın ve dağıtım işleri yapmak, eğitim ve öğretim araç ve gereçlerinin ve her türlü matbaa makinelerinin ve ünitelerinin ve matbaa hammadde ve malzemelerinin sağlık araç ve gereçlerinin imalat ve pazarlaması, diğer emtiaların pazarlanmasını yapmak.
- 7- Özel hastane ve özel klinik açmak, işletmek ve donatmak.
- 8- Film, Dizi Film, Video Kaset, ses Kaseti slâyt hazırlamak, imal etmek, pazarlamak.
- 9- Her türlü inşaat tesisat ve taahhüt işleri mühendislik, müşavirlik proje ve kontrollük işleri yapmak.
- 10- Yurt içinde ve yurt dışında her nevi eğitim ve öğretim, ilk ve orta öğretim, kreş, gündüz bakım evi, çocuk kulübü, ana okulu ve her nevi okul öncesi eğitim öğretim ve araştırma okulları ile mevzuat izin verdiği takdirde, üniversite ve yüksek okul açmak, kurmak ve bunları işletmek için binalar, tesisler inşa etmek.
- 11- Her türlü nakliye, tahmil, tahlisiye, taşıma ve kargo işleri yapmak.
- 12- Haber ajanslığı ve reklam ajanslığı yapmak.
- 13- Kamuoyu ve piyasa araştırmaları yapmak.
- 14- Her türlü nakil vasıtalarını almak, satmak, imal etmek, ithal ve ihraç etmek.
- 15- Su, Meşrubat ve Alkolsüz içkiler üretilmesi, başkasına ürettirilmesi, ithali, ihracı, sanayi toptan ve perakende pazarlanması ve ticareti.

B- MEVZUU:

Holding maksadını gerçekleştirmek için başlıca aşağıda belirtilen işleri yapabilir.

I- Her türlü ticareti sanayi, ziraat, madencilik, enerji, inşaat, ulaştırma, finans, bankacılık, sigortacılık, turizm, hizmet, basın, yayın ve reklamcılık gibi alanlarda kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı her türlü şirketlerin;

1- Kuruluşları sırasında veya sonradan sermayelerine, yönetimlerine ve denetimlerine katılabilir.

- 2- Önceden pay sahibi olsun olmasın her türlü sermaye artışlarına katılabilir.
- 3- Aracılık faaliyeti ve ödünç para verme kapsamında olmamak şartıyla Bu şirketlerin tahvillerini alabilir veya diğer yollarla bunu finanse edebilir.
- 4- Bu şirketlerin bankalar veya diğer müesseselerden alacakları krediler için aynı ve nakdi garanti verebilir ve bunlar lehine girdiği mali taahhütlere karşılık her çeşit teminat alabilir. Şirket bu hususda alacağı kararlarda III-f bendindeki şartlara uyum sağlar.
- 5- Bu şirketlerin mali hesaplarını deruhte edebilir, teşebbüslerin daha rasyonel ve verimli olmasını sağlayacak organizasyon ve metot araştırma ve incelemelerini yapabilir veya yaptırabilir.
- 6- Bu şirketlerden isteyenlere yapabileceği anlaşmalar ile bunların idarelerini üstüne alabilir.
- 7- Bu şirketlerin ve bunlara bağlı müessese ve işletmelerin ithalat ve ihracat işlerini organize etmek için gerekli tedbirler alabilir, gümrük, depolama, sigorta, nakliye, tahsilât, mali ve hukuki iştirakleri gibi müşterek hizmetleri ifa edebilir.
- 8- Bu şirketlerin personeli için Türk Ticaret Kanununun ilgili maddesi gereğince kurulacak tesisleri veya buna benzer sosyal tesis ve teşebbüsleri idare edebilir ve işletebilir, bunlar nam ve hesabına mevcutların en iyi şekilde verimlendirilmesini sağlayacak yatırımlara girişebilir.
- 9- Bu şirketlerin ve bunlara bağlı müessese işletmelerinin vadeli satışlarına müteallik senetli veya senetsiz alacaklarını devralabilir, bunları diğer müesseselere devir ve ciro edebilir.
- 10- Bu şirketlere faydalı konusu ile ilgili diğer her nevi hizmet ve muameleleri yapabilir.
- 11- Sermayesine ve idaresine iştirak edeceği şirketlerin kuruluş ve sermaye artırmaları dolayısıyla ihraç edecekleri hisse senetleri ve çıkaracağı tahviller için yapılacak işlemlere aracılık faaliyeti kapsamında olmamak kaydıyla yardımcı olur.
- 12- Yabancı ve yerli holdingler veya şirketlerle işbirliği veya iştirakler kurabilir ve mali mesuliyet tevzine dayanan anlaşmalar yapabilir.
- 13- Ülkemize yabancı sermayenin gelmesini ve gerektiğinde kendilerine her türlü emniyet tedbirlerinin verilmesini sağlayacak teşebbüs, delalet ve iştiraklerde bulunabilir.

II- Faaliyet mevzuu ile ilgili olarak;

- 1- Günlük, haftalık, aylık ve daha kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak mevkute ve gayri mevkute Türkçe ve yabancı dillerde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür, mecmua çıkartmak, basmak, yurt içinde ve yurt dışında yaymak, satmak, dağıtmak ve pazarlamak.
- 2- Başkaları adına Türkçe veya yabancı dillerde günlük, haftalık, aylık veya daha kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak mevkute ve gayri mevkute gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür, mecmua çıkartmak, basmak, hazırlamak, yaymak, satmak, satın almak, üstlenmek, ithal ve ihraç etmek, çıkarılmasına, hazırlanmasına, pazarlanmasına aracılık etmek.
- 3- Dizgi, Ofset, Web ofset, tıfdruk, ciltçilik ve diğer cilt bezi ham yarı işlenmiş her türlü makine teçhizat sistemler ve tesisler kurmak ve işlemek, bu işlerde kullanılan ana maddeler kâğıt, film, mürekkep, matris, hurufat, kimyevi maddeler, fotoğraf malzemesi, ciltçilik ve diğer tekniklerle ilgili işlenmiş ve işlenmemiş matbaa ve ciltçilik malzemelerini iktisap etmek ve üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak.
- 4- Günlük, haftalık, aylık ve daha kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak mevkute ve gayri mevkute Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanan gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür ve mecmuaları yurt içinde ve yurt dışında en çabuk vasıtalarla ve en iyi şekilde dağıtmak ve bu maksatla gereken teşkilatı vücuda getirmek, bürolar açmak, bayilik, acentelik ve mümessillikler tesis etmek.

- 5- İlançılık, reklamcılık faaliyetlerinde bulunmak, ilan ve reklam ajansları kurmak, her türlü basın, radyo, televizyon, video ve sair kaynaklı reklam işlerini yapmak, yaptırmak, aracılık etmek, üstlenmek, ithal ve ihraç etmek.
- 6- Her türlü nakliye, tahmil, tahlisiye, taşıma ve kargo taşımacılığını yapmak.
- 7- Haber ajanslığı yapmak, yurt içi ve yurt dışından her türlü resimli resimsiz haber, film, televizyon yayını, reklam, resimli resimsiz roman, klişe, hatırat yazıları, hikâye, günlük aktüalite ile ilgili röportaj, ilan, slâyt, afiş, pankart, tercüme, telif, roman ve yazı gibi dokümanların toplanması, tasnifi, değerlendirilmesi, yorumu, dağıtılması, gizlilik derecesine göre muhafaza edilmesi ve arşivde saklanması ile ilgili işleri yapmak, bu maksatla gereken teşkilatı vücuda getirmek, bürolar açmak, bayilik, acentelik ve mümessillikler tesis etmek.
- 8- Kendi namına şahıslar veya şirketler kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları hesabına ihtiyaç duyacakları her türlü bilgiyi sağlamak maksadıyla piyasa etütleri ve kamuoyu araştırmaları yapmak, anketler düzenlemek, paneller teşkil etmek, danışmanlık hizmetleri vermek, özel eğitim programları düzenlemek, seminer, toplantı, açık oturumlar tertiplemek, bilgi işlem merkezleri oluşturmak, projeler üretmek.
- 9- Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak imalat, ihracat ve ithalat işleri yapmak.
- 10- Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında telif, patent alet-i farika fikri haklar, ticari imtiyazlar, diğer maddi haklar konusunda anlaşmalar yapmak, bunları almak, satmak ve devretmek.
- 11- Mevzuu ile ilgili işler dolayısıyla dahilden ve hariçten mümessillik, acentelik, bayilik, umumi ve hususi vekalet deruhte etmek.
- 12- Yukarıdaki fıkralarda yazılı hususları bizzat veya yerli veya yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla müştereken yapmak, maksat ve mevzuunun tahakkuku için faydalı gördüğü takdirde şirketler kurmak, portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla tamamen devir almak veya mevcut şirketlerin hisse senetlerini veya ortaklık paylarını satın almak, icabında satmak.
- 13- Tevzi ettiği gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür ve mecmuanın bedellerini tahsil ve bunların iadelerini kabul ve sahipleriyle hesaplaşmak.
- 14- Beyaz ve renkli tebeşir imal etmek, toptan ve perakende satmak.
- 15- Duvar takvimi, masa takvimi, cep takvimi, ajanda imal etmek ve satmak.
- 16- Her ebat ve cinsten defter imal etmek ve satmak.
- 17- Çalışma sahasına uygun her nevi ticari emtianın imalat, ticaret, dağıtım ve pazarlamasını yapmak.
- 18- Web ofset, düz ofset ve her türlü matbaa makinelerinin ve ünitelerinin imalat ve pazarlamasını yapmak.
- 19- Web ofset ve renkli web ofset, siyah düz ofset, renkli düz ofset siyah olmak üzere her türlü matbaa mürekkeplerinin imalat ve pazarlamasını yapmak.
- 20- Soğuk tutkal ve sıcak tutkal üretmek, her türlü film banyoları, jel, şampuan, her türlü kozmetik sanayi ürünleri, her türlü sağlık hammaddesi ve yardımcı madde imalatı ile deterjan sanayi ürünleri imalatı yapmak.
- 21- Elektronik akupunktur tedavi aleti, tansiyon aleti gibi her türlü sağlık aletlerinin imalat ve pazarlamasını yapmak.
- 22- Ticari menfaatleri için, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü şahıslara kefalet ve kontrgaranti vermek. Şirket bu husus da alacağı kararlarda III-f bendindeki şartlara uyum sağlar.

- 23- Hastane kurmak, işletmek, hastanenin teknik personelini yetiştirmek için gerekli kuruluşlar kurmak ve işletmek veya bu gibi kuruluşlara burs vererek lüzumlu eleman yetiştirmek.
- 24- Hastane donatımı ile ilgili bilcümle levazımatı ithal etmek veya kiralamak veya yaptırmak.
- 25- Hastane teknik personelinden lüzumlu görülenleri ihtisas veya görgü ve bilgilerini artırmak için gerektiğinde dış ülkelere göndermek, yurt içinde bulunmayan mevcutlarda dış ülkelerden mütehasıs eleman getirmek ve istihdam etmek.
- 26- TRT veya diğer yerli ve yabancı televizyon şirketlerinde gösterilmek üzere film, dizi film, belgesel eğitim ve kültür programları, dini ve milli film ve dramalar, çocuk filmleri hazırlamak.
- 27- İleride TRT'nin yayın kanalı kiralanması veya özel radyo TV yayınlarına izin verilmesi halinde kanal kiralamak, özel radyo TV yayınları yapmak, videokaset filmleri, sinema filmleri ses kaseti ürünleri hazırlamak, çoğaltmak, radyofonice oyunlar hazırlamak.
- 28- Yapılan TV filmi, dizi film, video film ve kaseti, ses kaseti, slâyt ve saireyi yerli ve yabancı piyasada pazarlamak, hazırlanan her türlü filmi yabancı dillere çevirmek, her türlü sesli ve görüntülü yayınları açık veya kapalı mahallerde seyrettirmek, dinlettirmek.
- 29- Yukarıda bahsi geçen her türlü sesli ve görüntülü yayınları bu yayınlarla ilgili imalatı yapabilmek için radyo, TV, Sinema aletlerini ve yedek parçalarını imal, ithal, ihraç etmek.
- 30- Bilumum inşaat, tesisat ve taahhüt işleri, mühendislik, müşavirlik, proje ve kontrollük hizmetleri yapmak ve inşaat işleri ile ilgili olarak her türlü imalat, ithalat ve ihracat işleri yapmak.
- 31- Yurt içinde ve yurt dışında her nevi eğitim ve öğretim, ilk ve orta öğretim, kreş, gündüz bakım evi, çocuk kulübü, ana okulu ve her nevi okul öncesi eğitim öğretim ve araştırma okulları ile mevzuat izin verdiği takdirde, üniversite ve yüksek okul açmak, kurmak ve bunları işletmek için binalar, tesisler inşa etmek.
- 32- Şirketin işşigal konusu ile ilgili menkul ve gayrimenkul alım satım ve inşası, her türlü gayrimenkulü ipotek etmek ve benzeri aynı haklarla takyit etmek, ipoteği ve benzeri aynı hakları terkin etmek ve çözmek, her türlü sınaî imalat yapmak.
- 33- Her türlü nakil vasıtalarını almak satmak, imal etmek, ithal ve ihraç etmek.
- 34- Su, Meşrubat, Alkolsüz içkiler üretimi yapabilmesi için gerekli sınaî tesislerin kurulması satın alınması, işletilmesi, gerektiğinde mevcutların satılması veya kiraya verilmesi.
- 35- Jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili her türlü faaliyette bulunmak, bunlara ilişkin hakları edinmek, kiralamak, işletmek, kiraya vermek.
- Bu sınaî tesislerin kurulabilmesi için gerekli makine ve cihazlar ile malzemelerin alımı, ithali, ihracı, satımı, üretim için gerekli ham ve yardımcı maddelerin alımı, ithali, ihracı, satımı.
- III Maksat ve mevzuu ile ilgili hususları tahakkuk ettirebilmek için;**
- a- Her türlü mali ve ticari ve sınaî iş ve taahhütlerde bulunmak, anlaşmalar yapmak, uzun ve orta ve daha kısa vadeli istikrazlar akdetmek, teminatlı veya teminatsız her türlü krediler temin etmek, gerektiği takdirde, şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını terhin ve ipotek etmek. Şirket bu husus da alacağı kararlarda III-f bendindeki şartlara uyum sağlar.
- b- Lüzumlu gayrimenkuller, gemiler satın almak ve icabında satmak.
- c- Her nev'i nakil vasıtalarını almak, kiralamak ve kendisine ait olanları vermek ve icabında bunları satmak.
- d- Giriştiği iş ve taahhütlerin icab ettirdiği hallerde başkalarına ait menkul, gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine terhin veya ipotek tesis ve tescil ettirmek veya bunların üzerinde her türlü hakları iktisab etmek. Şirket bu husus da alacağı kararlarda III-f bendindeki şartlara uyum sağlar.

e- Sermayelerine ve yönetimlerine katıldığı şirketlerin satışlarından doğan her çeşit alacaklarını devir alabilmek, borç vermemek kaydıyla bunları katıldığı şirketlere devir ve ciro edebilmek.

f- Şirket, yalnızca kendi tüzel kişiliği adına, mali tablolarının hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği ortaklıklar lehine ve olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3.ncü kişiler lehine Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla garanti, kefalet, teminat, rehin ve ipotek verebilir.

g- Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğ hükümleri gereğince, borçlu sıfatıyla düzenleyip kurul kaydına alınmak şartıyla, emre, nama veya hamiline yazılı menkul kıymet niteliğindeki Tahvilleri, Hisse Senedine Dönüştürülebilir tahvilleri, Değiştirilebilir Tahvilleri niteliği itibariyle borçlanma aracı olduğu Kurulca kabul edilecek ve ileride Sermaye Piyasası Kurulunca ihracına izin verilebilecek diğer borçlanma araçlarını ihraç edebilir.

Tahvil ve diğer borçlanma araçlarını ihraç etmeye, Sermaye Piyasası mevzuatı sınırları içerisinde, yönetim kurulu yetkilidir

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Holding için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiğinde idare heyetinin teklifi üzerine keyfiyet Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınarak umumi heyetin onayına sunulacak ve bu yolda karar aldıktan sonra Holding bu işleri de yapabilecektir.

YENİ ŞEKİL

AMAC VE KONU:

Madde-3:

A- AMAÇ:

1- Holding kurduğu veya katıldığı şirketlerin iş alanlarındaki başarılarını artırmak sürekliliğini sağlamak ve yönetimlerde ileri organizasyon tekniği ile randımanı yükseltmek.

2- Kurduğu veya katıldığı şirketler ortak hizmet alanları düzenleyerek bu şirketlerin mali külfetlerini hafifletmek, ekonomik ve sosyal gelişmelerin bu şirketlerin bünyelerinde meydana getireceği sarsıntıları topluluk içinde gidermek.

3- Kendinin ve katıldığı veya kurduğu şirketlerin özkaynaklarını birlikte değerlendirerek teşebbüslere daha güçlü şekilde girişmek ve topluluk içindeki şirket ve kuruluşlara finansman ve kredi sağlamak.

4- Kurduğu veya katıldığı şirketlerin organizasyon yönetim ve denetimlerine yardımcı olmak, yurt ekonomisine ve dış tediye dengesine faydalı olan yabancı sermayenin yurt içine gelmesine yardımcı olmak ve yabancı sermaye ithaline zaruret ve lüzum olmayan hallerde teknik bilgi know how temin etmek.

5- Serbest piyasa ekonomisinin veya karma ekonominin planladığı devrede özel sektöre düşen ve ondan beklenen vazifelere gerek kendisi gerekse bünyesinde temsil ettiği topluluk yönünden ülkeye ve millete daha faydalı şekilde katılmak.

6- Baskı, Dizgi, Matbaacılık, Kitapçılık, Kâğıtçılık, Gazetecilik yayın ve dağıtım işleri yapmak, eğitim ve öğretim araç ve gereçlerinin ve her türlü matbaa makinelerinin ve ünitelerinin ve matbaa hammadde ve malzemelerinin sağlık araç ve gereçlerinin imalat ve pazarlaması, diğer emtiaların pazarlanmasını yapmak.

7- Özel hastane ve özel klinik açmak, işletmek ve donatmak.

8- Film, Dizi Film, Video Kaset, ses Kaseti slâyt hazırlamak, imal etmek, pazarlamak.

9- Her türlü inşaat tesisat ve taahhüt işleri mühendislik, müşavirlik proje ve kontrollük işleri yapmak.

10- Yurt içinde ve yurt dışında her nevi eğitim ve öğretim, ilk ve orta öğretim, kreş, gündüz bakım evi, çocuk kulübü, anaokulu ve her nevi okul öncesi eğitim öğretim ve araştırma okulları ile mevzuat izin verdiği takdirde, üniversite ve yüksekokul açmak, kurmak ve bunları işletmek için binalar, tesisler inşa etmek.

11- Her türlü nakliye, tahmil, tahlisiye, taşıma ve kargo işleri yapmak.

12- Haber ajanslığı ve reklam ajanslığı yapmak.

13- Kamuoyu ve piyasa araştırmaları yapmak.

14- Her türlü nakil vasıtalarını almak, satmak, imal etmek, ithal ve ihraç etmek.

15- Su, Meşrubat ve Alkolsüz içkiler üretilmesi, başkasına ürettirilmesi, ithali, ihracı, sanayi toptan ve perakende pazarlanması ve ticareti.

B- KONU:

Holding maksadını gerçekleştirmek için başlıca aşağıda belirtilen işleri yapabilir.

I- Her türlü ticareti sanayi, ziraat, madencilik, enerji, inşaat, ulaştırma, finans, bankacılık, sigortacılık, turizm, hizmet, basın, yayın ve reklamcılık gibi alanlarda kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı her türlü şirketlerin;

1- Kuruluşları sırasında veya sonradan sermayelerine, yönetimlerine ve denetimlerine katılabilir.

2- Önceden pay sahibi olsun olmasın her türlü sermaye artışlarına katılabilir.

3- Aracılık faaliyeti ve ödünç para verme kapsamında olmamak şartıyla Bu şirketlerin tahvillerini alabilir veya diğer yollarla bunu finanse edebilir.

4- Bu şirketlerin bankalar veya diğer müesseselerden alacakları krediler için aynı ve nakdi garanti verebilir ve bunlar lehine girdiği mali taahhütlere karşılık her çeşit teminat alabilir. Şirket bu husus da alacağı kararlarda III-f bendindeki şartlara uyum sağlar.

5- Bu şirketlerin mali hesaplarını deruhte edebilir, teşebbüslerin daha rasyonel ve verimli olmasını sağlayacak organizasyon ve metod araştırma ve incelemelerini yapabilir veya yaptırabilir.

6- Bu şirketlerden isteyenlere yapabileceği anlaşmalar ile bunların idarelerini üstüne alabilir.

7- Bu şirketlerin ve bunlara bağlı müessese ve işletmelerin ithalat ve ihracat işlerini organize etmek için gerekli tedbirler alabilir, gümrük, depolama, sigorta, nakliye, tahsilât, mali ve hukuki iştirakleri gibi müşterek hizmetleri ifa edebilir.

8- Bu şirketlerin personeli için Türk Ticaret Kanununun ilgili maddesi gereğince kurulacak tesisleri veya buna benzer sosyal tesis ve teşebbüsleri idare edebilir ve işletebilir, bunlar nam ve hesabına mevcutların en iyi şekilde verimlendirilmesini sağlayacak yatırımlara girişebilir.

9- Bu şirketlerin ve bunlara bağlı müessese işletmelerinin vadeli satışlarına müteallik senetli veya senetsiz alacaklarını devralabilir, bunları diğer müesseselere devir ve ciro edebilir.

10- Bu şirketlere faydalı konusu ile ilgili diğer her nevi hizmet ve muameleleri yapabilir.

11- Sermayesine ve idaresine iştirak edeceği şirketlerin kuruluş ve sermaye artırımları dolayısıyla ihraç edecekleri hisse senetleri ve çıkaracağı tahviller için yapılacak işlemlere aracılık faaliyeti kapsamında olmamak kaydıyla yardımcı olur.

12- Yabancı ve yerli holdingler veya şirketlerle işbirliği veya iştirakler kurabilir ve mali mesuliyet tevzine dayanan anlaşmalar yapabilir.

13- Ülkemize yabancı sermayenin gelmesini ve gerektiğinde kendilerine her türlü emniyet tedbirlerinin verilmesini sağlayacak teşebbüs, delalet ve iştiraklerde bulunabilir.

II- Faaliyet **konusu** ile ilgili olarak;

- 1- Günlük, haftalık, aylık ve daha kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak mevkute ve gayri mevkute Türkçe ve yabancı dillerde gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür, mecmua çıkartmak, basmak, yurt içinde ve yurt dışında yaymak, satmak, dağıtmak ve pazarlamak.
- 2- Başkaları adına Türkçe veya yabancı dillerde günlük, haftalık, aylık veya daha kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak mevkute ve gayri mevkute gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür, mecmua çıkartmak, basmak, hazırlamak, yaymak, satmak, satın almak, üstlenmek, ithal ve ihraç etmek, çıkarılmasına, hazırlanmasına, pazarlanmasına aracılık etmek.
- 3- Dizgi, Ofset, Web ofset, tıfdruk, ciltçilik ve diğer cilt bezi ham yarı işlenmiş her türlü makine teçhizat sistemler ve tesisler kurmak ve işlemek, bu işlerde kullanılan ana maddeler kâğıt, film, mürekkep, matris, hurufat, kimyevi maddeler, fotoğraf malzemesi, ciltçilik ve diğer tekniklerle ilgili işlenmiş ve işlenmemiş matbaa ve ciltçilik malzemelerini iktisap etmek ve üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak.
- 4- Günlük, haftalık, aylık ve daha kısa ve uzun dönemli veya dönemsiz olarak mevkute ve gayri mevkute Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanan gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür ve mecmuaları yurt içinde ve yurt dışında en çabuk vasıtalarla ve en iyi şekilde dağıtmak ve bu **amaçla** gereken teşkilatı vücuda getirmek, bürolar açmak, bayilik, acentelik ve mümessillikler tesis etmek.
- 5- İlanlık, reklamcılık faaliyetlerinde bulunmak, ilan ve reklam ajansları kurmak, her türlü basın, radyo, televizyon, video ve sair kaynaklı reklam işlerini yapmak, yaptırmak, aracılık etmek, üstlenmek, ithal ve ihraç etmek.
- 6- Her türlü nakliye, tahmil, tahlisiye, taşıma ve kargo taşımacılığını yapmak.
- 7- Haber ajanslığı yapmak, yurt içi ve yurt dışından her türlü resimli resimsiz haber, film, televizyon yayını, reklam, resimli resimsiz roman, klişe, hatırat yazıları, hikâye, günlük aktüalite ile ilgili röportaj, ilan, slâyt, afiş, pankart, tercüme, telif, roman ve yazı gibi dokümanların toplanması, tasnifi, değerlendirilmesi, yorumu, dağıtılması, gizlilik derecesine göre muhafaza edilmesi ve arşivde saklanması ile ilgili işleri yapmak, bu **amaçla** gereken teşkilatı vücuda getirmek, bürolar açmak, bayilik, acentelik ve mümessillikler tesis etmek.
- 8- Kendi namına şahıslar veya şirketler kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları hesabına ihtiyaç duyacakları her türlü bilgiyi sağlamak maksadıyla piyasa etütleri ve kamuoyu araştırmaları yapmak, anketler düzenlemek, paneller teşkil etmek, danışmanlık hizmetleri vermek, özel eğitim programları düzenlemek, seminer, toplantı, açık oturumlar tertiplemek, bilgi işlem merkezleri oluşturmak, projeler üretmek.
- 9- **Amaç ve konusu** ile ilgili olarak imalat, ihracat ve ithalat işleri yapmak.
- 10- **Amaç ve konusu** ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında telif, patent alet-i farika fikri, haklar, ticari imtiyazlar, diğer maddi haklar konusunda anlaşmalar yapmak, bunları almak, satmak ve devretmek.
- 11- **Konusu** ile ilgili işler dolayısıyla **dâhilden** ve hariçten mümessillik, acentelik, bayilik, umumi ve hususi **vekâlet** deruhte etmek.
- 12- Yukarıdaki fıkralarda yazılı hususları bizzat veya yerli veya yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla müştereken yapmak, **amaç ve konusunun** tahakkuku için faydalı gördüğü takdirde şirketler kurmak, portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla tamamen devir almak veya mevcut şirketlerin hisse senetlerini veya ortaklık paylarını satın almak, icabında satmak.
- 13- Tevzi ettiği gazete, dergi, kitap, ansiklopedi, broşür ve mecmuanın bedellerini tahsil ve bunların iadelerini kabul ve sahipleriyle hesaplaşmak.
- 14- Beyaz ve renkli tebeşir imal etmek, toptan ve perakende satmak.

- 15- Duvar takvimi, masa takvimi, cep takvimi, ajanda imal etmek ve satmak.
- 16- Her ebat ve cinsten defter imal etmek ve satmak.
- 17- Çalışma sahasına uygun her nevi ticari emtianın imalat, ticaret, dağıtım ve pazarlamasını yapmak.
- 18- Web ofset, düz ofset ve her türlü matbaa makinelerinin ve ünitelerinin imalat ve pazarlamasını yapmak.
- 19- Web ofset ve renkli web ofset, siyah düz ofset, renkli düz ofset siyah olmak üzere her türlü matbaa mürekkeplerinin imalat ve pazarlamasını yapmak.
- 20- Soğuk tutkal ve sıcak tutkal üretmek, her türlü film banyoları, jel, şampuan, her türlü kozmetik sanayi ürünleri, her türlü sağlık hammaddesi ve yardımcı madde imalatı ile deterjan sanayi ürünleri imalatı yapmak.
- 21- Elektronik akupunktur tedavi aleti, tansiyon aleti gibi her türlü sağlık aletlerinin imalat ve pazarlamasını yapmak.
- 22- Ticari menfaatleri için, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü şahıslara kefalet ve kontrgaranti vermek. Şirket bu husus da alacağı kararlarda III-f bendindeki şartlara uyum sağlar.
- 23- Hastane kurmak, işletmek, hastanenin teknik personelini yetiştirmek için gerekli kuruluşlar kurmak ve işletmek veya bu gibi kuruluşlara burs vererek lüzumlu eleman yetiştirmek. **Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Bağışların Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması gerekir.**
- 24- Hastane donatımı ile ilgili bilcümle levazımatı ithal etmek veya kiralamak veya yaptırmak.
- 25- Hastane teknik personelinden lüzumlu görülenleri ihtisas veya görgü ve bilgilerini artırmak için gerektiğinde dış ülkelere göndermek, yurt içinde bulunmayan mevcutlarda dış ülkelerden mütehasıs eleman getirmek ve istihdam etmek.
- 26- TRT veya diğer yerli ve yabancı televizyon şirketlerinde gösterilmek üzere film, dizi film, belgesel eğitim ve kültür programları, dini ve milli film ve dramalar, çocuk filmleri hazırlamak.
- 27- İleride TRT'nin yayın kanalı kiralanması veya özel radyo TV yayınlarına izin verilmesi halinde kanal kiralamak, özel radyo TV yayınları yapmak, videokaset filmleri, sinema filmleri ses kaseti ürünleri hazırlamak, çoğaltmak, radyofonice oyunlar hazırlamak.
- 28- Yapılan TV filmi, dizi film, video film ve kaseti, ses kaseti, slâyt ve saireyi yerli ve yabancı piyasada pazarlamak, hazırlanan her türlü filmi yabancı dillere çevirmek, her türlü sesli ve görüntülü yayınları açık veya kapalı mahallerde seyrettirmek, dinlettirmek.
- 29- Yukarıda bahsi geçen her türlü sesli ve görüntülü yayınları bu yayınlarla ilgili imalatı yapabilmek için radyo, TV, Sinema aletlerini ve yedek parçalarını imal, ithal, ihraç etmek.
- 30- Bilumum inşaat, tesisat ve taahhüt işleri, mühendislik, müşavirlik, proje ve kontrollük hizmetleri yapmak ve inşaat işleri ile ilgili olarak her türlü imalat, ithalat ve ihracat işleri yapmak.
- 31- Yurt içinde ve yurt dışında her nevi eğitim ve öğretim, ilk ve orta öğretim, kreş, gündüz bakım evi, çocuk kulübü, ana okulu ve her nevi okul öncesi eğitim öğretim ve araştırma okulları ile mevzuat izin verdiği takdirde, üniversite ve yüksek okul açmak, kurmak ve bunları işletmek için binalar, tesisler inşa etmek.

32- Şirketin iştiğal konusu ile ilgili menkul ve gayrimenkul alım satım ve inşası, her türlü gayrimenkulü ipotek etmek ve benzeri aynı haklarla takyit etmek, ipoteği ve benzeri aynı hakları terkin etmek ve çözmek, her türlü sınaî imalat yapmak.

33- Her türlü nakil vasıtalarını almak satmak, imal etmek, ithal ve ihraç etmek.

34- Su, Meşrubat, Alkolsüz içkiler üretimi yapabilmesi için gerekli sınaî tesislerin kurulması satın alınması, işletilmesi, gerektiğinde mevcutların satılması veya kiraya verilmesi.

35- Jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili her türlü faaliyette bulunmak, bunlara ilişkin hakları edinmek, kiralamak, işletmek, kiraya vermek.

Bu sınaî tesislerin kurulabilmesi için gerekli makine ve cihazlar ile malzemelerin alımı, ithali, ihracı, satımı, üretim için gerekli ham ve yardımcı maddelerin alımı, ithali, ihracı, satımı.

III Amaç ve Konu ile ilgili hususları tahakkuk ettirebilmek için;

a- Her türlü mali ve ticari ve sınaî iş ve taahhütlerde bulunmak, anlaşmalar yapmak, uzun ve orta ve daha kısa vadeli istikrazlar akdetmek, teminatlı veya teminatsız her türlü krediler temin etmek, gerektiği taktirde, şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını terhin ve ipotek etmek. Şirket bu husus da alacağı kararlarda III-f bendindeki şartlara uyum sağlar.

b- Lüzumlu gayrimenkuller, gemiler satın almak ve icabında satmak.

c- Her nev'i nakil vasıtalarını almak, kiralamak ve kendisine ait olanları vermek ve icabında bunları satmak.

d- Giriştiği iş ve taahhütlerin icap ettirdiği hallerde başkalarına ait menkul, gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine terhin veya ipotek tesis ve tescil ettirmek veya bunların üzerinde her türlü hakları iktisap etmek. Şirket bu husus da alacağı kararlarda III-f bendindeki şartlara uyum sağlar.

e- Sermayelerine ve yönetimlerine katıldığı şirketlerin satışlarından doğan her çeşit alacaklarını devir alabilmek, borç vermemek kaydıyla bunları katıldığı şirketlere devir ve ciro edebilmek.

f- Şirket, yalnızca kendi tüzel kişiliği adına, mali tablolarının hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettiği ortaklıklar lehine ve olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3.ncü kişiler lehine Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla garanti, kefalet, teminat, rehin ve ipotek verebilir.

g- Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre; borçlu sıfatıyla düzenleyip emre, nama veya hamiline yazılı menkul kıymet niteliğindeki Tahvilleri, Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahvilleri, Değiştirilebilir Tahvilleri niteliği itibariyle borçlanma aracı olduğu Kurulca kabul edilecek ve ileride Sermaye Piyasası Kurulunca ihracına izin verilebilecek diğer borçlanma araçlarını ihraç edebilir, alabilir, satabilir. Bütün bu hususlarda **Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı sınırları içerisinde Yönetim Kurulu yetkilidir. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde herhangi bir süre sınırlamasına tabi olmaksızın tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine sahiptir.**

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Holding için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiğinde **Yönetim Kurulu**'nun teklifi üzerine keyfiyet Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınarak **Genel Kurulun** onayına sunulacak ve bu yolda karar aldıktan sonra Holding bu işleri de yapabilecektir.

Sermaye Piyasası Kanununun 21/1.Maddesi hükmü saklıdır.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

ESKİ ŞEKİL

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:

Madde-4:

Şirketin Merkezi İstanbul'dadır. Adresi 29 Ekim Caddesi No:23 Yenibosna-Bahçelievler/ İSTANBUL' dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili Bakanlığa bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket ilgili Bakanlığa haber vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir. Adres değişiklikleri ve yeni şube açılması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirimde bulunulur.

YENİ ŞEKİL

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:

Madde-4:

Şirketin Merkezi İstanbul'dadır. Adresi **Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 B/21 Yenibosna-Bahçelievler/ İSTANBUL' dur**. 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. Şirket ilgili Bakanlığa haber vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir. Adres değişiklikleri ve yeni şube açılması halinde ilgili **mercilere** bildirimde bulunulur.

ESKİ ŞEKİL

SERMAYE:

Madde-6:

Şirket, 3794 sayılı kanun ile değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.01.1994 tarih ve 1 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000 TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında önce bir YKr daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000 TL lık on adet pay karşılığında bir yeni kuruşluk bir pay verilmiştir.

Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Şirketin kayıtlı sermayesi 2.000.000.000,00 TL (ikimilyartürklirası) dır.

Her biri 1Kr (Birkuruş) itibari kıymette 200.000.000.000 (İkiyüzmilyar) adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 790.400.000,00 TL olup (Yediyüzdoksanmilyondörtüyüzbintürklira) olup her biri 1Kr (bir kuruş) itibari kıymette hamiline yazılı 79.040.000.000 (Yetmişdokuzmilyarkırkmilyon) adet paya bölünmüştür.

Çıkarılmış sermayenin 790.355.000,00 TL (Yediyüzdoksanmilyonüçyüzellibeşbintürklira) lık kısmı A grubu hamiline yazılı, 45.000,00 TL (Kırkbeşbintürklira) lık kısmı B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. Sermayenin tamamı ödenmiş olup sermayeye ilave edilen tutarlar karşılığında çıkarılan paylar, şirket ortaklarına hisseleri nispetinde dağıtılmıştır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir

İşbu esas sözleşmede yer alan “Türk Lirası” ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve payları, birden fazla payı temsil eden paylar halinde birleştirmeye yetkilidir.

Ayrıca Yönetim Kurulu, imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte, kararlar alabilir.

YENİ ŞEKİL

SERMAYE:

Madde-6:

Şirket, 3794 sayılı kanun ile değişik Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.01.1994 tarih ve 1 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin kayıtlı sermayesi 2.000.000.000,00 TL (ikimilyartürklirası) dır.

Her biri 1Kr (Birkuruş) itibari kıymette 200.000.000.000 (İkiyüzmilyar) adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 790.400.000,00 TL olup (Yediyüzdoksanmilyondörtüyüzbintürklira) olup her biri 1Kr (bir kuruş) itibari kıymette hamiline yazılı 79.040.000.000 (Yetmişdokuzmilyarkırmilyon) adet paya bölünmüştür.

Çıkarılmış sermayenin 790.355.000,00 TL (Yediyüzdoksanmilyonüçyüzellibeşbintürklira) lık kısmı A grubu hamiline yazılı, 45.000,00 TL (Kırkbeşbintürklira) lık kısmı B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. Sermayenin tamamı ödenmiş olup sermayeye ilave edilen tutarlar karşılığında çıkarılan paylar, şirket ortaklarına hisseleri nispetinde dağıtılmıştır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve payları, birden fazla payı temsil eden paylar halinde birleştirmeye yetkilidir.

Ayrıca Yönetim Kurulu, imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde **veya altında** pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte, kararlar alabilir. **Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan hisse senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay senedi çıkarılamaz.**

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

ESKİ ŞEKİL

HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ:

Madde-8:

Nama muharrer hisse senetlerinin devredilebilmesi için önce İdare Heyeti Üyeleri'ne raîç bedeli üzerinden satın alınması teklif edilir. İdare Heyeti Üyeleri'nden herhangi biri bir ay içerisinde satın almazsa ahara satılabilir. Bunun aksine yapılan tasarruflar hükümsüz olduğu gibi pay defterine dahi tescil edilmez.

Yukarı fıkrada yer alan hususlar rehin ve haciz hallerde ve hisse senetleri üzerinde başkaca aynı haklar kurulması halinde de aynen uygulanır. Cebri icra satışlarında da bu maddede yer alan öncelik hakları saklıdır. Bu öncelik haklarına riayet edilmediğinde İdare Heyeti satış ve devir veya hak sahipliği değişikliğini pay defterine tescil etmemeye yetkilidir.

Ancak T.C. Kanunları'nın tatbikatından doğan haciz, cebri icra, miras ve sair aynı haklardan mütevellit satışı, devri ve intikali mülzem olan hisse senetleri önce raîç bedeli üzerinden İdare Heyeti Üyeleri'ne teklif edilir. Otuz gün süre ile cevap verilmeyen tekliflerde ahara satışa izin verilmiş demektir.

YENİ ŞEKİL

PAYLARIN DEVRİ:

Madde-8:

Hamiline yazılı paylar ilgili kanun hükümlerine uymak kaydıyla serbestçe devrolabilir.

ESKİ ŞEKİL

İMTİYAZLAR:

Madde-9:

Şirket Genel Kurulu; İdare Heyeti'ni; 5 kişi olarak belirlediği takdirde İdare Heyeti Üyeleri'nin en az üçü, 7 kişi olarak belirlediği takdirde en az beşi, 9 kişi olarak belirlediği takdirde en az yedisi, 11 kişi olarak belirlediği takdirde İdare Heyeti Üyeleri'nin en az dokuzunu (B) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçer.

Genel Kurul Murakıp sayısını bir olarak belirlediği takdirde bu Murakıp, üç olarak belirlediği takdirde en az iki murakıp (B) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

YENİ ŞEKİL

İMTİYAZLAR:

Madde-9:

Şirket Genel Kurulu; **Yönetim Kurulu**'nu; 5 kişi olarak belirlediği takdirde **Yönetim Kurulu** Üyeleri'nin en az üçü, 7 kişi olarak belirlediği takdirde en az beşi, 9 kişi olarak belirlediği takdirde en az yedisi, 11 kişi olarak belirlediği takdirde **Yönetim Kurulu** Üyeleri'nin en az dokuzunu (B) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçer.

ESKİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI İLE TOPLANTI VE KARAR NİSABI:

Madde-12:

Yönetim Kurulu şirket işleri ve işlemleri gerektirdiğinde toplanır. Ancak bu toplantı, ayda bir defadan az olamaz. Yönetim Kurulu'nun bir karar verebilmesi için, üyelerin en az yarısından bir fazlasının hazır olması şarttır. Kararlar, mevcut üyelerin çoğunluğuyla verilir. Yönetim Kurulu Üyelerinin herhangi biri bir başka üyenin vekili olarak toplantıda oy kullanamaz. Oylar eşit olduğu takdirde karar gelecek toplantıya bırakılır. Onda dahi eşitlik olursa söz konusu teklif reddedilmiş sayılır. Üyeler, kendilerini ve

yakınlarını ilgilendiren kararların alınacağı toplantılara katılamazlar. Yönetim Kurulu'nun görüşme sonucunda oluşan kararları imza altına alınmak üzere Yönetim Kurulu Sekreteri tarafından kayda geçirilir. Kararların hazır bulunan üyeler tarafından imzalanması ve karara muhalif kalanlar varsa muhalefet sebeplerinin karar metnine yazılması ve muhalif oy sahibi tarafından imzalanması şarttır. Üyelerden biri toplantı talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, içlerinden birinin belirli bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır.

YENİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI İLE TOPLANTI VE KARAR NİSABI:

Madde-12:

Yönetim Kurulu şirket işleri ve işlemleri gerektirdiğinde toplanır. Ancak bu toplantı, ayda bir defadan az olamaz. Yönetim Kurulu'nun bir karar verebilmesi için, üyelerin salt çoğunluğunun hazır olması şarttır. Kararlar, mevcut üyelerin çoğunluğuyla verilir. Yönetim Kurulu Üyelerinin herhangi biri başka üyenin vekili olarak toplantıda oy kullanamaz. Oylar eşit olduğu takdirde karar gelecek toplantıya bırakılır. Onda dahi eşitlik olursa söz konusu teklif reddedilmiş sayılır. Üyeler, kendilerini ve yakınlarını ilgilendiren kararların alınacağı toplantılara katılamazlar. Yönetim Kurulu'nun görüşme sonucunda oluşan kararları imza altına alınmak üzere Yönetim Kurulu Sekreteri tarafından kayda geçirilir. Kararların hazır bulunan üyeler tarafından imzalanması ve karara muhalif kalanlar varsa muhalefet sebeplerinin karar metnine yazılması ve muhalif oy sahibi tarafından imzalanması şarttır. Üyelerden biri toplantı talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, içlerinden birinin belirli bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır.

Yönetim Kurulu Üyelerine imzalatılmak suretiyle alınan Yönetim Kurulu Kararlarında toplantının yapıldığı tarih, toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin isimleri ve toplantıda alınan her kararın metni yer alır. Bu şekilde tamamlanan Yönetim Kurulu Kararları Şirketin Yönetim Kurulu Karar Defterine yapıştırılır.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, 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 imkân 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.

ESKİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ, TEMSİL VE İLZAM:

Madde-13:

Yönetim Kurulu'nun Görev ve Sorumlulukları:

Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Şirket işleri gerektirdiği takdirde Yönetim Kurulu üyeleri kendi arasında Murahhas Üye veya Üyeler seçerek işlerin bir bölümünü onlara bırakabilir.

Yönetim Kurulu her iş yılı sonunda bilançodan başka şirketin ticari, mali ve iktisadi durumunu ve yapılan iş ve işlemlerin özetini gösterir bir rapor tanzim eder ve dağıtılacak kazanç miktarı ile yedek akçeyi teşkil edecek miktarın tayinine dair, teklif evrakını hazırlayarak Genel Kurul'a sunar. Rapor ve teklif evrakının, Genel Kural'a sunulmasında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.

Temsil ve İlgam:

Şirket Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.

Şirket tarafından verilen evrakların ve yapılacak anlaşmaların geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanı altında şirketi temsil ve ilzama yetkililerce imzalanmış olması lazımdır. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar Genel Kurul tarafından tayin ve tespit edilir.

Yönetim Kurulu, Müdürler tayini yoluyla da şirketi temsil ve ilzam edebilir.

YENİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ, TEMSİL VE İLGAM:

Madde-13:

Yönetim Kurulu'nun Görev ve Sorumlulukları:

Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Şirket işleri gerektirdiği takdirde **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. Murahhas Üyeler, konuları ile ilgili olarak şirketi temsile yetkilidirler. Lüzumu halinde yeni murahhas üyelikler ihdas edilebilir. Yine lüzumu halinde mevcut murahhas üyeliklerden bazıları kaldırılabilir.**

Yönetim Kurulu her iş yılı sonunda bilançodan başka şirketin ticari, mali ve iktisadi durumunu ve yapılan iş ve işlemlerin özetini gösterir bir rapor tanzim eder ve dağıtılacak kazanç miktarı ile yedek akçeyi teşkil edecek miktarın tayinine dair, teklif evrakını hazırlayarak Genel Kurul'a sunar. Rapor ve teklif evrakının, Genel Kural'a sunulmasında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.

Temsil ve İlgam:

Şirket Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.

Şirket tarafından verilen evrakların ve yapılacak anlaşmaların geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanı altında şirketi temsil ve ilzama yetkililerce imzalanmış olması lazımdır. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar Yönetim Kurulu tarafından tayin ve tespit edilir.

Yönetim Kurulu, Müdürler tayini yoluyla da şirketi temsil ve ilzam edebilir. **Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da 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, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.**

ESKİ ŞEKİL

MURAKIPLAR:

Madde-15:

Umumi Heyet gerek hissedarlar arasından, gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya üç murakıp seçer.

YENİ ŞEKİL

DENETÇİ:

Madde-15:

Denetçi, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak Şirket Genel Kurulunca seçilir.

ESKİ ŞEKİL

MURAKIPLARIN VAZİFESİ:

Madde-16:

Murakıplar T.T.K. nun 353 üncü maddesinde sayılan vazifeleri yapmakla ve şirketin iyi bir şekilde idaresini ve şirketin çıkarlarının korunması hususunda lüzumlu görecekları bütün tedbirlerin alınması için İdare Heyeti'ne teklifte bulunmaya ve gerektiği takdirde Umumi Heyeti toplantıya çağırılmaya ve toplantı gündemini yapmaya, T.T.K. nun 353 üncü maddesinde yazılı raporu düzenlemeye yetkili ve vazifelidir.

Önemli ve acele sebepler ortaya çıktığı takdirde Murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak mecburiyetindedirler. Murakıplar Kanun ve Ana Mukavele ile kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar.

YENİ ŞEKİL

DENETÇİNİN VAZİFESİ:

Madde-16:

Denetçi Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde görevlerini yerine getirir.

ESKİ ŞEKİL

MURAKIPLARIN ÜCRETİ:

Madde-17:

Murakıplar'ın ücreti Umumi Heyet tarafından tayin edilir.

YENİ ŞEKİL

DENETÇİNİN ÜCRETİ:

Madde-17:

Denetçinin ücreti ilgili mevzuat gereğince tespit edilir.

ESKİ ŞEKİL

GENEL KURUL:

Madde-18:

Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır.

Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun Genel Kurulun Görevlerine ilişkin maddelerde yazılı konular incelenerek gerekli kararlar alınır ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerekli bilgilendirmeler yapılır. Olağanüstü Genel Kurullar şirket işlerinin gerektirdiği hal ve zamanda Türk Ticaret Kanunu ve

Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Esas Sözleşme 'de yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alırlar.

YENİ ŞEKİL

GENEL KURUL:

Madde-18:

Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır

Genel Kurul çalışmalarını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve genel kurulca onaylanan iç yönergeye göre yürütür.

Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun Genel Kurulun Görevlerine ilişkin maddelerde yazılı konular incelenerek gerekli kararlar alınır ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerekli bilgilendirmeler yapılır. Olağanüstü Genel Kurullar şirket işlerinin gerektirdiği hal ve zamanda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Esas Sözleşme 'de yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alırlar.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım

Şirketin 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 imkân 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.

ESKİ ŞEKİL

TOPLANTI YERİ:

Madde-19:

Umumi Heyetler şirketin idare merkezi binasında veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

YENİ ŞEKİL

TOPLANTI YERİ:

Madde-19:

Genel Kurul şirketin idare merkezi binasında veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

ESKİ ŞEKİL

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI:

Madde-20:

Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır.

YENİ ŞEKİL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ:

Madde-20:

Genel Kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Temsilcisinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır.

ESKİ ŞEKİL

OYDAN MAHRUMİYET:

Madde-23:

Pay sahipleri kendisi veya eşi yahut usul ve fūruu ile şirket arasındaki kişisel bir işe veya davaya ait görüşmelerde oy kullanamazlar.

YENİ ŞEKİL

OYDAN MAHRUMİYET:

Madde-23:

Genel Kurul toplantılarında oy kullanma hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uyulur.

ESKİ ŞEKİL

VEKİL TAYİNİ:

Madde-24:

Umumi Heyet toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir.

Selahiyetnamelerin şeklini İdare Heyeti tayin ve ilan eder. Vekaleten oy kullanmaya ilişkin SPK düzenlemelerine uyulur.

YENİ ŞEKİL

VEKİL TAYİNİ:

Madde-24:

Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir.

Vekâletnamelerin şekil şartları ve vekâleten oy kullanmaya ilişkin konularda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemelerine uyulur.

ESKİ ŞEKİL

OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ:

Madde-26:

Umumi Heyet toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurmak lazımdır.

YENİ ŞEKİL

OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ:

Madde-26:

Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin yirmide birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurmak lazımdır.

ESKİ ŞEKİL

SENELİK RAPORLAR:

Madde-28:

Yönetim Kurulu ve Murakıp raporları ile yıllık bilançodan, Genel Kurul tutanağından ve Genel Kurul'da hazır bulunan pay sahiplerinin isim ve pay sayısını gösteren cetvelden ikişer nüsha Genel Kurul'un son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde ilgili Bakanlığa gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan Komisere verilecektir.

Genel Kurul'da alınan kararlar ve ilgili belgeler Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a da gönderilir ve ilgili borsa düzenlemeleri gereğince kamuya açıklanır, Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine uyulur.

YENİ ŞEKİL

SENELİK RAPORLAR:

Madde-28:

Yönetim Kurulu ve **Denetçi** raporları ile yıllık bilançodan, Genel Kurul tutanağından ve Genel Kurul'da hazır bulunan pay sahiplerinin isim ve pay sayısını gösteren cetvelden birer nüsha Genel Kurul'un son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde ilgili Bakanlığa gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan **Bakanlık Temsilcisi'ne** verilecektir.

Genel Kurul'da alınan kararlar ve ilgili belgeler Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde Kurul'a da gönderilir ve ilgili borsa düzenlemeleri gereğince kamuya açıklanır, Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine uyulur.

ESKİ ŞEKİL

KAR'IN DAĞITIMI:

Madde-30:

Şirketin Umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır,

Birinci Temettü:

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

İkinci Temettü:

c) Safi kârdan a, b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. (TTK 466/3 maddesi mahfuzdur.)

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

d) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

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

f) Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve ihtisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

g) Yönetim Kurulu genel kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun diğer düzenlemelerine uymak şartı ile temettü avansı dağıtabilir. Genel kurul tarafından yönetim kuruluna verilen temettü avansı dağıtma yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansı tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve/veya temettü dağıtılmasına karar verilemez.”

YENİ ŞEKİL

KAR'IN DAĞITIMI:

Madde-30:

Şirketin **genel giderleri** ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) **Ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar safi karın yüzde beşi (%5) nispetinde kanuni yedek akçe ayrılır.**

Birinci Temettü:

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.**

İkinci Temettü

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, 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.

Yönetim Kurulu genel kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun diğer düzenlemelerine uymak şartı ile temettü avansı dağıtabilir. **Bir hesap döneminde verilecek toplam kar payı avansı bir önceki yıla ait dönem karının yarısını aşamaz.** Genel kurul tarafından yönetim kuruluna verilen temettü avansı dağıtma

yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansı tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve/veya temettü dağıtılmasına karar verilemez.

ESKİ ŞEKİL

KARIN DAĞITIM TARİHİ:

Madde-31:

Şirket ortaklarına senelik karın hangi tarihte ve ne şekilde verileceği İdare Heyeti'nin teklifi üzerine Umumi Heyet tarafından kararlaştırılır. Karın ortaklara dağıtılmasında Sermaye Piyasası Mevzuatı Hükümleri'ne uyulur.

YENİ ŞEKİL

KARIN DAĞITIM TARİHİ:

Madde-31:

Karın hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Karın dağıtılmasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Hükümleri' ne uyulur.

ESKİ ŞEKİL

İHTİYAT AKCESİ:

Madde-32:

Şirket tarafından ayrılan adi İhtiyat Akçesi şirket sermayesinin % 20 sine varıncaya kadar ayrılır. (467 nci Madde Hükmü mahfuzdur.). Bu İhtiyat Akçesi herhangi bir sebeple azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar yeniden İhtiyat Akçesi ayrılmasına devam olunur.

Umumi İhtiyat Akçesi Esas Sermayesi'nin yarısını geçmedikçe özellikle zararların kapatılmasına işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye, işsizliğin önüne geçmeye ve neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler için sarf olunur.

YENİ ŞEKİL

KANUNİ YEDEK AKCE:

Madde-32:

Şirket tarafından ayrılan Kanuni Yedek Akçe şirket ödenmiş sermayesinin % 20 sine varıncaya kadar ayrılır. (TTK 521. nci Madde hükmü saklıdır.) Kanuni Yedek Akçe, herhangi bir sebeple azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar yeniden Yedek Akçe ayrılmasına devam olunur.

ESKİ ŞEKİL

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI: “

Madde-35:

Şirket Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve diğer Sermaye Piyasası araçlarını ihraç edebilir. Halka arz ederek veya edilmeksizin satışını gerçekleştirebilir. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanununun 13.ncü maddesi çerçevesinde tahvil ve Sermaye Piyasası aracı niteliğinde diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine haizdir. Bu durumda Türk Ticaret Kanununun 423. Madde hükmü uygulanmaz

Menkul Kıymetler portföyü işletmemek ve aracılık faaliyetlerinde bulunmamak kaydıyla, şirket kendi paylarını ve grup şirketlerinin menkul kıymetleri ile şahıslar, firmalar, şirketler veya Devlet, mahalli idareler veyahut bunlara bağlı teşekküller tarafından ihraç olunan hisseleri, tahvilleri satın alabilir,iktisap edebilir, alabilir, elden çıkarabilir, başka pay ile değiştirebilir, rehin edebilir, rehin alabilir. Şirket

paylarının geri alınması ve yukarıdaki işlemlerde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

YENİ ŞEKİL

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI:

Madde-35:

Şirket Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve diğer Sermaye Piyasası araçlarını ihraç edebilir. Halka arz ederek veya edilmeksizin satışını gerçekleştirebilir. Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanununun **31. maddesi çerçevesinde tahvil ve diğer borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine haizdir.**

Menkul Kıymetler portföyü işletmemek ve aracılık faaliyetlerinde bulunmamak kaydıyla, şirket **Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuattaki sınırlama ve hükümlere uymak kaydıyla** kendi paylarını ve grup şirketlerinin menkul kıymetleri ile şahıslar, firmalar, şirketler veya Devlet, mahalli idareler veyahut bunlara bağlı teşekküller tarafından ihraç olunan hisseleri, tahvilleri satın alabilir, iktisap edebilir, alabilir, elden çıkarabilir, başka pay ile değiştirebilir, rehin edebilir, rehin alabilir. Şirket paylarının geri alınması ve yukarıdaki işlemlerde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

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

İHLAS HOLDİNG A.Ş.