

## YAPI MERKEZİ HOLDİNG A.Ş. HAKKINDA GENEL BİLGİLER

### Bilgi Toplum Hizmetleri

(Bu Doküman Yönlendirilmiş Mesajdır.)

<b>Sicil Yeri ve No</b>	İstanbul - 409550
<b>MERSİS No</b>	5462-8166-4127-2970
<b>Vergi Dairesi ve No</b>	Üsküdar VD: 937 016 8000
<b>Toplam Sermaye</b>	132.085.000 TL
<b>Ödenmiş Sermaye</b>	132.085.000 TL
<b>Denetçi İsmi</b>	HLB Saygın Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.
<b>Yönetim Kurulu Üyeleri</b>	Ersin ARIOĞLU ( <i>Başkan</i> ), Köksal ANADOL ( <i>Başkan Vekili</i> ), Emre AYKAR ( <i>Üye</i> ), Erdem ARIOĞLU ( <i>Üye</i> ), Mustafa Başar ARIOĞLU ( <i>Üye</i> )

### YAPI MERKEZİ HOLDİNG A.Ş.

Adres : Hacı Reşit Paşa Sokak No:4A, Çamlıca 34676 İstanbul, Türkiye

Telefon : +90 216 321 90 00

Faks : +90 216 321 90 13

E-Mail : kurumsal.iletisim@ym.com.tr

Web : www.ym.com.tr

### Denetçi :

HLB Saygın Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Adres : Barbaros Bulvarı 81/1 80690 Beşiktaş/İstanbul

Telefon : +90 212 227 50 19

Faks : +90 212 261 76 99

E-Mail : istanbul@hlbsaygin.com.tr

Web : www.hlbsaygin.com.tr

(Beyatları 777. Sayfada)  
Şirket yukarıda sayılanlar dışında konusu ile ilgili başka işler de yapmak istediği takdirde, Ortaklar Kurulunca karar alınıp tescil ve ilan edildikten sonra yapılabilir.

**Şirketin Merkezi:**  
**Maddeler 4-**

Şirketin Merkezi İstanbul ili Esenler İlçesindedir. Adresi Oruç Reis Mah. Tekslükent Ticaret Merkezi A.9 Blok K.2 No:43 Esenler/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil etmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

**Süre**  
**Maddeler 5-**

Şirket Süresiz olarak kurulmuştur.

**Sermaye**  
**Maddeler 6-**

Şirketin sermayesi her biri 1000 TL kaymetinde 300 hisseye ayrılmış olup 300.000,- (Üçyüzbin) TL'sidir. Sermaye ortaklar tarafından; 180 hisseye karşılık 180.000,- TL'si 965 060 8186 Vergi Kimlik Nolu Yıldızlar Eğitim Organizasyon Kağıtçılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne 90 hisseye karşılık 90.000 TL'si 986 021 8935 Vergi Kimlik Nolu Yurt Yapı Madencilik İnşaat Organizasyon Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'ne 30 hisseye karşılık 30.000 TL'si ise 146 486 909 74 T.C. Kimlik Nolu Fatih Yazıcı,

tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen esas sermaye paylanımı itibarı değerlerinin  $\frac{1}{2}$ 'ü şirketin tescilinden önce ödemiş olup, geri kalan  $\frac{1}{2}$ 'ü ise genel kurulun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yarıyımda ay içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar şirket sözleşmesinin ilan maddesine göre yapılır.

Sermaye taahhüt borçları, Ortaklar Kurulu'nun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle, daha önce de istenilirdir.

**İlan**  
**Maddeler 7-**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 35. maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerde ki bir gazete ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve internet sitesi açma yükümlülüğü olduğu takdirde internet sitesinde, asgari 10 (on) gün evvel yapılır.

**Şirketin İdaresi**  
**Maddeler 8-**

Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. Şirket hissedarlarından Fatih Yazıcı (Kartaltepe Mah. Gazi Osman Paşa Cad. No:56 Daire:4

Bayrampaşa / İstanbul adresinde mukim. T.C. Uyruklu. T.C. Kimlik No:146 486 909 74'dır.) ve ortaklar dışından Gürsel Ulukır (Başakşehir Mah. Necla Kunceralp Sok. No: 1C D.9 Başakşehir/İstanbul adresinde mukim. T.C. Uyruklu: T.C. Kimlik No: 16150723690) 10 (on) yıl için Şirket Müdürü olarak seçilmiştir.

**Temsil**  
**Maddeler 9-**  
Şirketin müdürler temsil ederler. Şirketi ilzama edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tespit tescil ve ilan olunur.

**Müdürlerin Değiştirilmesi**  
**Maddeler 10-**

Müdürler, ortaklar kurulu kararı ile her zaman değiştirilebilir.

**Hesap Dönemi**  
**Maddeler 11-**

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Yalnuz ilk hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihte başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü biter.

**Karın Dağıtım**  
**Maddeler 12-**

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır, kalan miktar, genel kurul kararı ile payı sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibarı değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenecek suretiyle oluşacak toplam miktarda oranla hesaplanır.

**İhtiyat Akçesi**  
**Maddeler 13-**

İhtiyat akçesi şirket sermayesinin % 20'sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam olunur. Kanuni ve ihtiyari ihtiyat akçeleri ile kanun ve bu anasözleşme hükümlerine göre ayrılmaya gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz.

**Kanuni Hükümler**  
**Maddeler 14-**

Bu anasözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

**Geçici Maddeler 1-**

Şirket esas mukavelesinin 9.ncu maddesine göre şirketin idaresi aşağıdaki şekilde olacaktır.

Şirket namına yapılacak muamelelerde; a) Şirket namına ahan tevkil dahil olmak üzere, Şirketi ilzama edecek bilimum mukaveleler ve yazılı beyanlar, banka ve finansal kuruluşlarla düzenlenecek kredi sözleşmeleri de dahil her türlü taahhütler ile Şirketimiz adına kambyo senelleri imzalamak, Şirketimiz adına gayrimenkuller almak, satmak, gayrimenkule müteahhül her türlü işlemler yapmak, Şirketimiz gayrimenkuller üzerinde ipotek, rehin ve mülkiyetten gayri

aynı her türlü haklar tesis ve fık etmek ve Şirketimizi çe türlü her konuda ve en geniş anlamda temsil ve ilzama etmek üzere; şirket müdürü Gürsel Ulukır müferrerden temsil ve ilzama yetkilidir.

b) Bankalarda şirket adına hesap açmaya, kapamaya, değeri veya mahiyeti itibarıyla 20.000 TL tutara kadar (dahil) olan; Şirketin bankalarda bulunan hesapları üzerinde tanzim edilecek çeklerde, bankalara verilen tediye ve havale emirlerinde, bankalara tahsil veya teminata verilen seneler dışındaki çek ve senet cirolarında, yeni kredi sözleşmesi imzalamak hariç bankalarda mevcut kredi sözleşmeleri kapsamında kullanılacak kredi kullanımlarında, bankalara ve diğer finans kuruluşlarına tahsil ve teminata verilen çek ve senet cirolarında, sigorta poliçe ve rehinlemlerinde, elektrik, su, havagazı, PTT anlaşmalarında, Maliye ve Gümrük Bakanlığında, Vergi Dairelerine, Sosyal Güvenlik Kurumlarında ve her türlü Resmî Dairelere verilcek çek ve prim ödemelerine ait beyannamelerde, Şirketin ihalat ve ihracatı ile ilgili sözleşmeler, talimatlar, akreditifler, taahhütname ve beyannameler dahil her türlü evraklarda, faturalarda, dekontlarda, tahsil makbuzlarında ve Şirketi taahhüt altına sokmayan bilimum muamele ve muhaberatta şirket müdürü Fatih Yazıcı Müferrerden temsil ve ilzama yetkilidir.

c) Yetkili imzaların Şirketimiz resmî unvanı veya kaşesi altına atılmış olması icap eder. Kurucu Ortaklar Kurucuların Adı ve Soyadı veya Unvanı İmza 1) Yıldızlar Eğitim Organizasyon Kağıtçılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi imza 2) Yurt Yapı Madencilik İnşaat Organizasyon Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi imza 3) Fatih Yazıcı imza

(5/AŞ5480441)

**YABANCI ŞİRKETLER**

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü Sicil Numarası: 490999

**Eski Ticaret Ünvanı**  
**ZÜRİH HI- TEC SUPPORT GMBH MERKEZİ ZÜRİH- İSVİÇRE TÜRKİYE İSTANBUL ŞUBESİ**

**Yeni Ticaret Ünvanı**  
**TASFIYE HALİNDE ZÜRİH HI- TEC SUPPORT GMBH MERKEZİ ZÜRİH-İSVİÇRE TÜRKİYE İSTANBUL ŞUBESİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Beşiktaş Kör. Kadı Sk. Güzel Konutlar C Blok Dökan N.2 Ulus

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25.noterliğinden 19.7.2013 tarih 35974 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 01.08.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tasfiye Kararı**

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak Türkiye'de bulunan Zürih Hi-Tec-Support GmbH Merkezi İsviçre Zürih Türkiye İstanbul Şubesi aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1) Şirketin faaliyetine devam etmesinde fayda görülmediğinden tasfiye haline girmesine.

2) Şirketin Türkiye İstanbul Şubesinin Müdürü Franz Otto Both tasfiye'ye girinceye kadar yaptığı işlerden dolayı ibra edilmesine. .

3) Tasfiye işlemlerini yürütmek üzere Zürih Hi-Tec-Support GmbH Merkezi İsviçre Zürih Türkiye İstanbul Şubesi Kültür Mah. Güzel Konutlar Sit.C Blok No:2 adresinde' ki şirketin 34579306782 TC Kimlik Nolu Mehmet Hüseyin Elaldı'yı Tasfiye Memuru olarak atanmasına ve tasfiye ile ilgili olarak müferrerden imzası ile şirketi temsil ve ilzama etmesine.

4) Şirketin tasfiye işlemlerinin , tasfiye memurunun Ruhim Cad. İşkele Sok. No:42 adresinden yürütülmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıda ki kararlar Oybirliği ile kabul edilmiştir.

Hi-Tec-Support GmbH  
Wanistrasse 7  
8422 Pfungen Winterthur  
Franzotto Both Imza  
Irma Maria Both imza

(5/AŞ5479998)

**STATÜ TADİLLERİ**

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sicil Numarası: 409550

**Ticaret Ünvanı**  
**YAPI MERKEZİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Üsküdar Burhaniye Mah. İhsaî Reşit Paşa Sok.No.4A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 12.7.2013 tarih ve 5585 sayılı ile onayından geçen tadil mukavelesinin. Üsküdar 5.noterliğinden 25.7.2013 tarih ve 17592 sayılı ile onaylı olağan genel kurul kararının, iş yönergenin ve Üsküdar 5. noterliğinden 30.7.2013 tarih ve 17938 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 01.08.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Yapı Merkezi Holding Anonim Şirketi'nin 15.07/2013 Tarihinde Yapılan, 2012 Yılı İle İlgili Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Yapı Merkezi Holding Anonim Şirketi'nin 2012 yılı ile ilgili genel kurul toplantısı 15.07.2013 tarihinde saat 14:00'da Burhaniye Mahallesi İhsaî Reşit Paşa Sokak No.4 Üsküdar/İstanbul adresinde İl Ticaret Müdürlüğü'nün 12.07.2013 tarih ve 23093 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi

Sayın Nevzat Özer'in gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.nun 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahiplerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığını, şirketin hazır bulunanlar cetelevinin tekidini, şirketin toplam 75.028.800- TL'lik sermayesine tekabül eden 60.445.553 adet hissesinin asaleten, 13.836.647 adet hissesinin vekaleten olmak üzere toplam 75.028.800 adet hissesinin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetimi kurulu başkanı Sayın Fehim Arıoğlu tarafından açıklar gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına: Sayın Kâkşal Anadol'un Toplantı Saymanlığına: Sayın İrfan Uslu'nun Yazmanlığı: Sayın Onur Kırbay'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2. 2012 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayın Fehim Arıoğlu tarafından okundu, onaylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

3. 2012 Yılına Ait Denetçi Raporu okundu; müzakere edildi, oybirliği ile onaylandı.

4. 2012 Yılına Ait Bilanço ve Gelir-Gider Hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir-Gider Hesapları oy birliği ile kabul edildi.

5. 2012 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrazına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibrazlarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanılmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

6. 2012 yılı çalışmalarından dolayı Denetçi oybirliği ile ibra edildi. 2012 yılı hizmetlerine karşılık Denetçi Davut Vedat Özgören'e 3.600 TL net ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

7. Şirketin 2012 yılı kârının, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra tamamının şirket öz sermayesini güçlendirmek için dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu üyelerine, bu hizmetleri nedeniyle ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

9. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uygun hale getirilmesi ve Şirket ihtiyaçları doğrultusunda Esas Sözleşme'nin "Şirketin Kuruluşu" başlıklı 1. ve "Holding'in Ticaret Ünvanı" başlıklı 2. Maddeleri korunarak; bu maddeler dışında kalan tüm maddelerinin (geyici maddelerle birlikte) tadil edilmesi hakkındaki tadil önerisi görüşüldü ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 12.07.2013 tarih ve 5585 sayılı izni doğrultusunda işbu toplantı tutanağı ekinde bulunan "Yapı Merkezi Holding Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi Tadil Metni" başlığında taşıyan metnin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

10. Yönetim Kurulunca, Anonim Şirketlerin Genel Kurul

(Devamı 779 / Sayfada)

(Başarılı 778. Sayfada)  
Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik Hükümleri Uyanınca Hazırlanan İç Yönerge'nin kabulüne, tescil ve ilan edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

11. Yönetim Kurulu üye sayısının 5 kişi olarak belirlenmesine ve görev sürelerinin 3 yıl olarak saptanmasına ve işbu 3 yılı takip eden Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere, üyeliklere "Cadebostan Mah. Operatör Cemil Topuzlu Cad. 76C/2 Kadıköy/İstanbul" adresinde mukim T.C. Uyrukları, 20063246788 T.C. Kimlik No.lu Köksal Anadol, "Altunizade Mah. Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad. 4/1 Üsküdar/İstanbul" adresinde mukim T.C. Uyrukları, 10151559906 T.C. Kimlik No.lu Ersin Arıoğlu, "Kandıllı Mah. Vaniköy Evleri Köme Evleri 30/1 Üsküdar/İstanbul" adresinde mukim T.C. Uyrukları, 10139560320 T.C. Kimlik No.lu Mustafa Başar Anadol, "Buhariye Mah. Tunusu Mahmut Paşa Cad. 371 Üsküdar/İstanbul" adresinde mukim T.C. Uyrukları, 10133560548 T.C. Kimlik No.lu Erdem Arıoğlu ile "Harbiye Mah. Abdi İpekçi Cad. 79/12 Şişli/İstanbul" adresinde mukim T.C. Uyrukları, 14096925444 T.C. Kimlik No.lu Emre Aykar'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

12. Bağımsız denetim kuruluşu olarak İlib Saygın Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

13. Yönetim Kurulu Üyelene Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

14. Dilekler bölümünde söz alan olmadı.

Böylece gündemdeki maddelerin görüşmeleri tamamlanarak iyi dileklerle toplantıya son verildi. Tutanak genel kurul mahallinde bilgisayarı ortamında düzenlenerek tarafımızca imzalandı. 15/07/2013

Toplantı Başkanı  
Köksal Anadol imza  
Toplantı Saymanı  
İrfan Uslu imza  
Yazmanı  
Onur Kurbaç imza  
Bakanlık Temsilcisi  
Nezhat Özer imza

**Yapı Merkezi Holding Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi Tadil Metni**

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uygun hale getirilmesi ve Şirket ihtiyaçları doğrultusunda Esas Sözleşme'nin "Şirket'in Kuruluşu" başlıklı 1. ve "Holding'in Ticaret Unvanı" başlıklı 2.Maddeleri korunarak; bu maddeler dışında kalan tüm maddelerinin (geçici maddelerle birlikte) aşağıdaki şekilde tadiline karar verilmiştir. Şirket Esas Sözleşmesi 25 maddeden ibarettir.

**1. Kısm**  
**Holding'in Kuruluşu, Ticaret Unvanı, Amacı Ve Konusu, Merkezi, Sürresi, Sermayesi, Pay Senetleri Ve Tahvilleri**  
**Şirketin Kuruluşu:**  
**Maddeler**  
Ad ve soyadları, imzaları, ikametgah adresleri ve uyrukları

aşağıda gösterilen gerçek kişiler arasında anonim şirketlerin ani şekilde kurulmaları hakkındaki Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, işbu Ana Sözleşmede Holding diye adlandırılan bir Anonim Şirket kurulmuştur.

a) Ersin Arıoğlu T. C. uyrukları (İstanbul, Üsküdar, Altunizade, Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 2)  
b) Köksal Anadol T.C. uyrukları (İstanbul, Üsküdar, Vaniköy Caddesi No: 11/C-41)

c) Emre Aykar T.C. uyrukları (İstanbul, Maçka Abdi İpekçi Cad. Polat Saray Apt. No: 79/12)

d) Atıyev Ülka Arıoğlu T.C. uyrukları (İstanbul, Üsküdar, Altunizade, Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 2)

e) Canan Anadol T. C. uyrukları (İstanbul, Üsküdar, Vaniköy Caddesi No: 11/C-41)

f) Mustafa Başar Arıoğlu T.C. uyrukları (İstanbul, Üsküdar, Altunizade, Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 2)

g) Erdem Arıoğlu (İstanbul Üsküdar Kandıllı İskele Cad. No: 35/3)

**Holding'in Ticaret Unvanı:**  
**Maddeler**

Holding'in ticaret unvanı (Yapı Merkezi Holding Anonim Şirketi)'dir.

**Holding'in Amaç Ve Konusu:**  
**Maddeler**

Holding'in kuruluş amacı; kurduğu ve/veya herhangi bir şekilde sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin gelişmelerini güvence altına almaya çalışarak, faaliyet alanlarındaki başarılarını artırmak, sürdürülebilir, aynı yönetim ve davranış ilkelerini bağlı olarak daha verimli ve yenilikçi şekilde yönetmelerini sağlamak, ortak hizmet alanları düzenleyerek bu hizmetlerin mülkiyet ve performans verimliliğini sağlamak amacıyla pay sahiplerine fayda ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaktır.

Holding bu amaca ulaşmak için doğrudan veya dolaylı olarak, özellikle aşağıda yer alan faaliyetlerde bulunabilir:

a) Faydalı görüldüğü takdirde yurt içinde ve dışında, çeşitli sektörlerde, yerli veya yabancı sermaye ile şirketler veya sair ortaklıklar kurabilir, kurmuş veya kurulacak olan sermaye şirketlerinin veya ortaklıkların sermayelerine, yönetimlerine ve denetimlerine katılabilir, bunlara organizasyon, finansman, yatırım ve yönetim konularında gerekli hizmetleri verebilir, kurulmuş olan şirket ve ortaklıkların tamamını veya kısmen devir alabilir, bu amaçla kurulmuş şirketlerin paylarını aracılık ve menkul kıymet portföyü işletmek amacı veya örtülü kazanç aktarımı gütmeksizin satın alabilir veya devredebilir.

b) Menkul kıymet alım satımına aracılık niteliğinde olmak koşuluyla, kurduğu ve/veya sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketler ile başkaca şirketlerin pay senedi ve çeşitli tahviller gibi her türlü menkul kıymetlerini satın ve rehin alabilir, üzerlerinde lehine intifa hakkı kurabilir, sahibi olduğu payları, pay senetlerini, her türlü tahvilleri ve diğer menkul kıymetleri başkalarına satabilir, değiştirebilir, üzerlerinde satışları lehine rehin ve intifa hakları kurabilir.

c) Amacını gerçekleştirmek için yerli ve yabancı şahıs, şirket ve bankalardan teminatlı veya teminatsız, kısa, orta veya uzun vadeli kredi alabilir, üçüncü kişilerle karşı her türlü mali, ticari, ikisadi taahhütlere girer, tahvil ve sair sermaye piyasası aracı çıkartabilir, menkul kıymetlere, türev ürünlere ve sair sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir, üçüncü kişiler lehine kefalet ve garanti verebilir veya kendi lehine üçüncü kişiler tarafından kefalet ve garanti tesis edilmesini kabul edebilir.

d) Mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine yönetimine, kontrolüne veya denetimine katıldığı işletmelerine ve bağlı ortaklıklarına;

i. borç ve yükümlülüklerinin teminatını oluşturmak üzere ipotek, rehin, garanti, kefalet ve benzeri her türlü teminat verebilir.

ii. yurt içindeki veya dışındaki bankalar ile diğer mali kuruluşlardan alacakları her türlü krediler, çıkarılacak tahvil ve sair menkul kıymetlerin anapara ve faiz demelerini ile her türlü vadeli alımları için garanti, kefalet ve sair teminat verebilir.

iii. atıl forlanın kendisi ve/veya katıldığı şirketlerce uygun koşullarda kullanılabilmesi için gerekli önlem ve kararları alabilir, bu hizmetleriyle ilgili giderlerini ve ücretini hizmetten yararlanan şirketlerce yararlan ölçüsünde taksim ve tahsil edebilir.

iv. ilgili mevzuat çerçevesinde ödünç para verme ile ilgili mevzuata uygun olmak suretiyle her türlü krediler verebilir, teminatlı veya teminatsız finansman desteği sağlayabilir, bu işleri ve ortaklıklarını alacaklarını devir alabilir ve başlı başına faktoring faaliyeti oluşturmak koşuluyla bu alacakları başkalarına devir temlik veya ciro edebilir.

e) Kurduğu, katıldığı ve konmayı veya katılmayı düşündüğü şirketlerin üyaları konularıyla ilgili olarak araştırmalar, etüdler, tevi ve yenileme yatırımlarıyla ilgili olarak yapılabilmek üzere hazırlayabilir veya hazırlanabilir bu tür çalışmalar çerçevesinde ulusal veya uluslararası araştırmacı kurumları ve üniversitelerle işbirliği yapabilir bütün bu hizmetlerin giderlerini hizmetten yararlanan şirketler arasında uygun şekilde taksim edebilir.

f) Sermaye ve/veya yönetimine doğrudan veya dolaylı olarak katıldığı şirketler için müstakel olan iş, işlem ve hizmetler konularında ve özellikle hukuki ve mali danışma, ithalat, ihracat, gümrük, depolama, taşıma, reklam, tanıtım, tahsilat, personel eğitimi, yemek gibi konularda strateji, düzen ve tasarruf sağlamak amacıyla düzenlemeler yapabilir, bilimsel, ekonomik ve teknik araştırmalarda bulunmak üzere araştırma ve geliştirme merkezleri kurabilir veya bu tür kuruluşlara katılabilir ve bu düzenlemelerin mali kâlfetini yararlanan şirketlerce yararlanılan ölçüsünde taksim edebilir.

g) Yurt içinde ve dışında her türlü menkul ve gayrimenkul mallar, her türlü ticari ve sınai tesis, üretim yerleri, iş makine, araç ve gereçleri, kara, deniz, hava ulaşım ve demiryolu araçları, gemiler, her türlü mal, malzeme ve teçhizatı, her

türlü lisans, franchise, ihtira beratı, patent, know-how, marka, lisans, ticaret unvanı, işletme adı, telif hakları ve diğer fikri mülkiyet haklarını veya kullanım haklarını kısmen veya tamamen hibe ve sair yollarla edinebilir, zilyetliğini edinebilir, satın alabilir, ihale edebilir, finansal kiralama yöntemi ile tutabilir, kendi adına tescil ettirebilir, inşaa ve imal ettirebilir veya bunlar üzerinde sair başkaca aynı ya da şahsi her türlü hakları ıktisap edebilir, satabilir, ihraç edebilir, kiralayabilir, ıktisap ettikleri veya kiraladıklarını işletebilir, kiraya verebilir, teminat olarak gösterebilir, lisans anlaşmaları yapabilir, devredebilir, trampa edebilir, bu tür mallar ve hakları üzerinde üçüncü kişiler lehine rehin, ipotek, intifa, irtifak ve üst hakkı gibi sınırlı aynı hakları kurabilir, bunları fek ettirebilir, ticari işletme rehini alabilir ve verebilir.

h) Gayrimenkul mallar üzerinde kat mülkiyeti tesis edebilir. Maliki bulunduğu malların leh vealeyhinde irtifak hakları ve gayrimenkul mülkiyetiyeti tesis etmeye yetkili olduğu gibi, bu gayrimenkul mallar üzerinde süknâ hakkı tesis etmeye, tesis edilmiş ipotekleri kaldırma ve Türk Medeni Kanunu'nun izin verdiği diğer tasarruflarda bulunabilir. Maliki bulunduğu menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde menkul ve gayrimenkul mal rehini yapabileceği gibi, başkalarına ait her nevi menkul ve gayrimenkul malı rehinine kendi lehine kira sözleşmesi gibi şahsi hakları, rehin, ipotek, intifa, irtifak ve üst hakkı gibi sınırlı aynı hakları kurabilir, lehine tesis edilen ipotekleri fek edebilir, rehin haklarından vazgeçebilir.

i) Menkul ve gayrimenkul malları, ihtiyacı kalmadığı veya amacını gerçekleştirmek için uygun gördüğü zaman, satabilir veya kiraya verebilir. Maliki bulunduğu gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde tescil, serh, kat irtifakı, kat mülkiyeti, kadastro ve tapulama, tevhid, ifisaz, cins tashihi, taksim, parselasyon ile ilgili terk ve hibe dşah her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir, yeşil alana, yola terk işlemleri yapabilir, feragatında bulunabilir, söz konusu gayrimenkulleri bîla bedelle terk ve hibe edebilir.

j) Amaç ve konuları ile doğrudan veya dolaylı ilgili olarak mevzuat dahilinde her türlü ticari, finansal ve sınai iş ve işlemleri yapabilir, acentelik, distribütörlük, temsilcilik sözleşmeleri dahil olmak üzere amaç ve konularıyla ilgili her türlü sözleşmeye taraf olabilir. Söz konusu işleri kendi başına yapabileceği gibi kurduğu ve/veya sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketler ile veya başkaca yerli ve yabancı şirket ya da kişiler ile birlikte de yapabilir.

k) Amaç ve konularının gerçekleştirilmesine engel olmayacak ölçülerde olmak kaydıyla fakat gruba tanıtım, reklam, imaj, itibar ve güvenirlik sağlayacak eğitim, kültür, sanat ve bilimsel amaçlı faaliyetler düzenleyebilir veya düzenlenmiş faaliyetlere maddi destek sağlayabilir. Bu düzenlemelerin mali kâlfetini yararlanan şirketlerce

yararlanmaları ölçüsünde taksim edebilir.

l) Türk Ticaret Kanunu ve Türk Medeni Kanunu uyanınca yardım sandıkları, dernekler, vakıflar, birlik, kooperatif, sosyal amaçlı birimler ve fonlar kurabilir, kurulmuş olanlarına katılabilir, bunların yönetimi ve denetim organlarında temsil edilebilir, varlıklarının en verimli şekilde değerlendirilmesi için gerekli önlemleri önerebilir.

m) Gerek kendi bünyesinde ve gerekse, kurduğu ve/veya sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerde çalışan personelin bilgi ve görüşünü, mesleki tecrübesini ve verimliliğini amaçlamak üzere elemanları, eğitimci verebilir, yurt içi ve yurt dışında karşılıklı veya karşılıksız burslar verebilir, bunları konularında ilgili şirketlerce önerilerde bulunabilir.

n) Tek başına veya üçüncü kişiler ile ortaklık kurmak suretiyle yurt içinde ve yurt dışında faaliyetler yürütmek üzere, her türlü endüstriyel ve ticari yatırımları gerçekleştirebilir, bu doğrultuda yurt içinde ve dışında fabrika, tesis ve satış ofisi kurabilir, mimalik, intihadedilik, tasarruf, yazılım, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, veri saklama hizmetleri verebilir, teknik yardım anlaşmalarını, kendisi veya sermaye ve/veya yönetimine doğrudan veya dolaylı olarak katıldığı şirketler lehine sigorta anlaşmaları yapabilir.

o) İşlettiği şirketlere, genel yönetim ve denetim hizmetleri verebilir araştırma geliştirme, finansman temini, pazarlama ve dağıtım, yatırım projelerinin hazırlanması, hedellennin tayini, planlama, örgütlenme kararlarının uygulanması, bilgisayar hizmetleri sevk ve idare, mali revizyon ve vergi müşavirliği, piyasa araştırmaları, halkla ilişkilerin tanıtımı, personel temini ve eğitimi, muhasebe organizasyon ve kontrol hukuk müşavirliği alanlarında genel idare hizmetleri sunabilir, genel idare giderlerini dağıtır.

Yukarıda belirtilen konular dışında, Holding asıl amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için ileride faydalı ve lüzumlu görülecek ve kanunen yasaklanmamış diğer her türlü işlere girişebilir, her türlü iş ve işlemleri yapabilir ve ekonomik amaç ve faaliyette bulunabilir.

**Holding'in Merkezi:**  
**Maddeler**

Holding'in merkezi İstanbul ili Üsküdar ilçesinde, Holding'in adresi İstanbul Üsküdar Buhariye Mahallesi Hacı Reşit Paşa Sok. No: 4/A'dır. Adres değişikliği yeni adres tadilatı için tescil ve ilan edilmiş adresine yapılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat, Holding'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş iş Holding için bu durum fesh sebebi sayılır.

(Devamı/780 . Sayfada)

(Başarılı 779. Sayfada)

**Holding'in Süresi:**  
**Madde 5-**  
 Holding süresiz olarak kurulmuştur ve kanuni sebeplerle veya Genel Kurul'un Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca alacağı karar ile sona erer.

**Holding'in Sermayesi:**  
**Madde 6-**

Holding'in sermayesi 75.028.800 TL. (Yetmiş beş milyon yirmi sekiz bin sekiz yüz TL) olarak belirlenmiştir. Bu sermaye her biri TL. (Bir TL.) itibarıyla değere olmak üzere 22.500.000 (Yirmi iki milyon beş yüz bin) adedi A Grubu, 41.278.800 (Kırk bir milyon iki yüz yetmiş sekiz bin sekiz yüz) adedi B Grubu, 11.250.000 (On bir milyon iki yüz elli bin) adedi C Grubu olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. Sermayenin tamamı ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydettirme esasları çerçevesinde kaydedilmiştir.

Sermayenin Pay sahipleri arasında dağılımı aşağıda belirtilmiştir (Türk Lirası):

Erşin Anoğlu  
 (A) Grubu: 22.500.000  
 (B) Grubu: 4.288.324  
 (C) Grubu: 3.750.000  
 Toplam Sermaye: 30.538.324  
 Köksal Anadol  
 (A) Grubu: 0  
 (B) Grubu: 10.812.747  
 (C) Grubu: 3.750.000  
 Toplam Sermaye: 14.562.747  
 Emre Aykar  
 (A) Grubu: 0  
 (B) Grubu: 7.467.975  
 (C) Grubu: 3.750.000  
 Toplam Sermaye: 11.217.975  
 Alive Ölkü Anoğlu  
 (A) Grubu: 0  
 (B) Grubu: 4.126.507  
 (C) Grubu: 0  
 Toplam Sermaye: 4.126.507  
 Canan Anadol  
 (A) Grubu: 0  
 (B) Grubu: 4.121.237  
 (C) Grubu: 0  
 Toplam Sermaye: 4.121.237  
 Mustafa Başar Anoğlu  
 (A) Grubu: 0  
 (B) Grubu: 5.231.005  
 (C) Grubu: 0  
 Toplam Sermaye: 5.231.005  
 Erdem Anoğlu  
 (A) Grubu: 0  
 (B) Grubu: 4.484.405  
 (C) Grubu: 0  
 Toplam Sermaye: 4.484.405  
 Öge Anoğlu  
 (A) Grubu: 0  
 (B) Grubu: 746.600  
 (C) Grubu: 0  
 Toplam Sermaye: 746.600  
 Toplam  
 (A) Grubu: 22.500.000  
 (B) Grubu: 41.278.800  
 (C) Grubu: 11.250.000  
 Toplam Sermaye: 75.028.800

**Pay Senetlerinin Türü, Bastırılması, İhracı Ve Devri:**  
**Madde 7-**

Holding'in A ve B Grubu payları nama yazılı ve C Grubu payları ise hamiline yazılı pay senetleriyle bağlanacaktır. Pay senetlerinin veya imzabehçelerinin çıkarılması için pay sahiplerinin sermaye borçlarını tam olarak ödemeni şarttır. Bu şartı aykırı olarak çıkarılan pay senetleri veya imzabehçeleri hükümsüzdür. Türk Ticaret Kanunu'nun 486. Maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu bir karara bağlayarak ihtiyaca göre birden çok payı temsil eden pay senedi kupaforleri çıkarıp pay sahiplerine verebilir.

Pay senetlerinin, Holding'un tamamı, sermaye tutarını, kuruluş tarihini, bu tarihteki sermaye tutarını, çıkarılan pay senedinin tertibini, bunun tescilli tarihini, senedin türünü ve itibarı değerini, kaç payı içerdiğini belirtmesi ve şirket adına imza etmeye yetkili olanlardan en az ikisi tarafından imza edilmiş olması şarttır. Pay senetlerinin konulacak imzalarını biçimi Yönetim Kurulu tarafından ayrıca tespit olunacaktır.

Nama yazılı pay senetlerinin ayrıca; sahiplerinin adı ve soyadını veya ticaret unvanını, yerleşim yerini, pay senedi bedelinin ödemiş olan miktarını da açıklaması gerekir. Bu senetler şirketin pay defterine kaydolunur.

Yönetim Kurulu, nama yazılı payların devrinin ve üzerindeki imza hakkı kurulmasını, Türk Ticaret Kanunu'nun 493. Maddesindeki düzenleme çerçevesinde aşağıdaki önemli sebeplerle dayanarak reddedip, onaylamayabilir.

**Önemli sebepler aşağıdakilerdir:**  
 a) Holding'in faaliyet konusunun elde edilmesini güçleştirmek adına, pay sahipleri arasında mevcut sözleşmelere taraf olmayan kişilere devir yapılması, yahut bu kişiler lehine paylar üzerinde intifa hakkı kurulması.

b) Devrin, yahut intifanın, devreden pay sahibi tarafından kontrol edilen veya devreden pay sahibi ile müşterek kontrol altında bulunan veya devreden pay sahibini kontrol eden bir şirkete yapılmaması/kurulması.

c) Holding'e rekabet içinde bulunan başka şirket veya işletme (Rakip) ile Rakiplerin sahibi, işleteni, ortağı, yöneticisi veya çalışanı konumunda bulunan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve üst soyunun veya aulanların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemesi.

d) Holding'in işletme konusu veya işletmenin ekonomik bağımsızlığı yönünden onayın reddini haklı göstermesi

Yönetim Kurulu, yukarıda öngörülmesi önemli bir sebebi ileri sürerek veya devredene, paylarını başvurusu amaçlı gerçek değeriyle, kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek, onay istemini reddedebilir. Şu kadar ki, devir Holding'e karşı ancak pay defterine kayıtlı hüküm ifade eder.

Nama yazılı pay senetlerinin devri, pay senedini devretmeyi isteyen pay sahibinin diğer nama yazılı pay sahiplerine devretmek istemesi halinde, devir başkaca hiçbir kayda tabi değildir. Ancak, Holding dışında üçüncü şahıslara satış söz konusu olduğunda, diğer nama yazılı paydaşların, başvurusu amaçlı gerçek değeriyle öncelikli alım hakları vardır. Yukarıda belirtilen önemli sebepler saklı kalmak kaydıyla diğer nama yazılı pay sahipleri kendilerine bildirim tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde öncelikli alım hakkını kullanmaması halinde paylarını devrederek pay sahibi serbest kalacaktır.

C Grubundan paylar Holding Genel Kurul kararına istinaden ve bu kararda saptanacak oranlarda halka satılma aşamasında hamiline yazılı pay senedine bağlanacaktır. C Grubu paylarını hamiline yazılı pay senetlerine bağlanmadan önce maliklerince elden çıkarılmak istemeleri halinde, Yönetim Kurulu yine, yukarıda öngörülmesi önemli bir sebebi ileri sürerek veya devredene, paylarını başvurusu amaçlı gerçek değeriyle, kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek, pay devrine onay istemini reddedebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 491 ile 493. Maddeleri saklıdır.

Holding, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca ve Genel Kurul tarafından bu hususta Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi kaydıyla kendi paylarını mevzuat hükümlerine uygun olarak yurt içinde ve/veya yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere her türlü tahvil, pava, döviz, türevli tahvil, tahvil, değiştirilebilir tahvil, finansman bonusu, katılma intifa senedi, kâr ve zarar ortaklığı belgesi ve benzeri menkul kıymetler çıkarabilir.

Bununla ilgili Genel Kurul kararları, sermayenin en az %75'ini oluşturan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oyları ile alınır.

**Sermayenin Arttırılması, Azaltılması Ve Rüçhan Hakları:**  
**Madde 8-**

Holding sermayesi Türk Ticaret Kanunu uyarınca alınacak Genel Kurul kararıyla artırılıp azaltılabilir.

Kayıtlı sermaye sisteminin kabul edilmiş olması kaydıyla, Yönetim Kurulu, gerekli görüldüğü zamanlarda sermayeyi artırma, nominal değerini üzerinde (primli) veya altında pay çıkarılması konularında karar almaya yetkilidir. Sermaye artırılacak delaysıyla primli olarak ihraç edilebilecek payları tahhüt edenler, ihraçları tarihinde pay senedinin itibarı değerine ilaveten tespit edilecek primleri Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesinde öngörülme üzere Holding'e ayrıca ödeyeceklerdir.

Her halükarda Yönetim Kurulu, herhangi bir sermaye artışı esnasında A, B ve C Grubu pay sahiplerinin Holding'te sahip oldukları payların oranı nispetinde yeni A, B ve C Grubu pay çıkaracaktır. Sermaye artırımlarına pay sahipleri, sahip oldukları paylarla ayrı grupta ihraç edilecek payları söz konusu gruba tammam imtiyazlarla birlikte alarak iştirak ederler. Sermayenin aynı veya farklı olarak artırılmasında mevcut pay sahiplerinin çıkarılacak pay senetlerini mevcut payları nispetinde almak hakları vardır. Rüçhan hakları, Genel Kurul tarafından aksine bir karar verilmedikçe sadece kendi grupları içinde kullanılabilir. Ancak, herhangi bir karara gerek kalmaksızın C Grubunda kendi içinde kullanılmayan haklar, B Grubu maliklerine, B Grubu içinde kullanılmayan haklar ise A Grubu maliklerine intikal eder.

Yeni pay ihraç etmesinde imtiyazlı pay oluşturulması ile ilgili olarak yapılacak Genel Kurul kararları sermayenin en az %75'ini oluşturan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oyları ile alınır.

Genel Kurul'un sermayenin artırımına ilişkin kararı ile pay sahibinin rüçhan hakkı ancak haklı sebepler bulunduğu takdirde ve en

az sermayenin %60'ının olumlu oyu ile sınırlandırılabilir veya kaldırılabilir.

Sermaye olağanüstü yedek akçeler veya birikmiş karların sermaye hesabına nakli sebebiyle artırıldığı takdirde her pay sahibi Holding'teki mevcut pay grubu ve payı nispetinde ayrıca bir bedel ödemeden yeni pava sahip olur. Bu durumda her pay kendi pay grubundan olmak kaydıyla sermaye artırımları ile aynı oranda yeni pava bedelsiz olarak hak kazanır.

**Holding Tarafından Tahvil Ve Benzeri Menkul Kıymet Çıkarılması:**  
**Madde 9-**

Holding, mevzuat hükümlerine uygun olarak yurt içinde ve/veya yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere her türlü tahvil, pava, döviz, türevli tahvil, tahvil, değiştirilebilir tahvil, finansman bonusu, katılma intifa senedi, kâr ve zarar ortaklığı belgesi ve benzeri menkul kıymetler çıkarabilir. Bununla ilgili Genel Kurul kararları, sermayenin en az %75'ini oluşturan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oyları ile alınır.

**2. Kısm Genel Kurul Genel Kurul Toplantıları, Toplanma Ve Karar Alma Yetersayısı:**  
**Madde 10-**

Genel Kurul, olağan ve olağanüstü toplantı. Bu toplantılara davetle Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Olağan Genel Kurullar, Holding'in hesap döneminden sonundan itibaren 3 (üç) ay içinde ve senede en az bir defa, olağanüstü Genel Kurullar ise Holding işlerini gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

İmtiyazlı paylara ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla Genel Kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibarı değerleri toplamı, Holding sermayesinin itibarı değerinin toplamına oranlanmasında hesaplanır. Genel Kurul toplanma ve karar alma yetersayısı aşağıda düzenlendiği gibidir:

a) Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca veya işbu Esas Sözleşme'de daha yüksek bir yetersayımı belirlenmiş olduğu durumlarda hariç olarak, Genel Kurul, Holding'in toplam sermayesinin %50'sinden (yüzde ellisinden) daha fazlasını temsil eden pay sahiplerinin asaleten bulunması veya vekaleten temsil edilmesi durumunda toplanır. Söz konusu yetersayımın sağlanamaması durumunda, Genel Kurul ilk toplantı tarihinden sonraki 1 (bir) ay içerisinde ayrı yer, zaman ve tarihte toplanır. Yukarıda belirtilmiş olan toplantı yetersayısı ilk toplantıya takip eden Genel Kurullar için de geçerlidir. Kararlar, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca veya işbu Esas Sözleşme'de daha yüksek bir yetersayımın belirlenmiş olduğu durumlarda hariç olarak toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile yapılır.

b) Genel Kurul'un gerek olağan, gerekse olağanüstü toplantılarında görüşülüp, karara bağlanacak konulardan Türk Ticaret Kanunu'nun gerek toplanmak ve gerekse karar almak için yukarıda (a) fıkrasında yazılı olanlardan daha

yüksek yetersayı aradığı hallerde Kanun'un emrettiği yetersayılarla toplanır ve karar alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun 421. Maddesi hükümleri saklıdır.

Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 409. Maddesinde yazılı hususlar müzakere edilecek gerekli kararlar alınır.

Genel Kurul, Holding'in merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, Genel Kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisi'nin bulunması şarttır. Bakanlık Temsilcisi'nin bulunmadığı toplantılarda alınan kararlar geçerli değildir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Genel Kurul'un çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir.

Yönetim Kurulu üyelerinden en az birisi ile denetçi hazır bulunmadıkça toplantı yapılamaz.

Holding'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Holding, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Hükümleri uyguladığı uyarınca pay sahiplerinin Genel Kurul toplantılarında elektronik ortamda katılmasına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına ilişkin tanyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden hizmet satın da alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşme'nin bu hükümü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden pay sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

**Oy Hakkı Ve Oyların Kullanılmasının Şekli:**  
**Madde 11-**

Pay sahipleri veya temsilcileri 1 TL. (Bir Türk Lirası) itibarıyla değerdeki bir pay için bir oy kullanacaklardır. Bir pay senedinin birden çok sahibi bulunduğu takdirde, müşterek sahipler, kullanma hakkına sahip oldukları bir Oy'u temsilci marifetiyle kullanırlar. Türk Ticaret Kanunu'nun 432. Maddesi hükümleri saklıdır.

Genel Kurul toplantılarında, pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Holding'e pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Elektronik Genel Kurul yapılması ektüne giddiği hallerde Elektronik Genel Kurul Sisteminden yapılan vekil atamaları saklı kalmak kaydıyla, bu konuda verilecek olan vekâletnamelerimiz yazılı şekilde olması şarttır.

(Devamı 781. Sayfada)

(Başarılı 780. Sayı)da

İşbu Esas Sözleşme'nin 6. Maddesinde belirtilen A Grubu işareti taşıyan pay senetlerinin malikleri veya bunların temsilcileri olağan ve olağüstü Genel Kurul toplantılarında her bir pay için 10 (on) oy kullanma hakkına sahiptir. Diğer grup paylar ise pay sahiplerine veya bunların temsilcilerine her bir pay için bir oy hakkı verir. Ancak Türk Ticaret Kanunu'nun 479. Maddesi uyarınca, A Grubu işareti taşıyan pay senedi maliklerinin oylan için tamamen imtiyaz. Esas Sözleşme değişikliği, ibra ve sorumluluk davası açılması hallerinde uygulanmaz.

Oy hakkı, payın, kanunen veya Esas Sözleşme'yle belirlenmiş bulunan en az miktarın ödemesiyle doğar.

Pay sahibinin, kendisi, eşi, alt ve üst soya veya bunların ortağı oldukları şahıs şirketleri ya da hakimiyetleri altındaki sermaye şirketleri ile Holding arasındaki kişisel nitelikteki bir iş veya işleme veya herhangi bir yargı kurumuna ya da hakemdeki davaya ilişkin müzakerelerde oy kullanamazlar.

#### Genel Kurul Toplantı Tutanağı Madde 12-

Genel Kurul başkanlığı, Genel Kurul toplantısı ile ilgili tutanak tutmak zorundadır. Bu tutanak, Genel Kurul'da görüşülen konular ve alınan kararlardan içerir. Yönetim Kurulu, tutanağın noterce onaylanması bir suretini ilgili mevzuatta düzenlendiği şekilde derhal ticaret sicil memurluğuna vermek ve bu tutanaktan yer alan tescil ve ibra tabii hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

#### 3. Kısım Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Ve Süresi: Madde 13-

Holding, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 (bir) en çok 9 (dokuz) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir, temsil ve ilzam edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilebilirler. Görev sürelerinin belirlenmemiş olması halinde Yönetim Kurulu üyeleri bir sonraki olağan Genel Kurul toplantısına kadar görevlerini sürdürürler. Görev süresi sona eren veya istifa eden Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkan vekilini veya bunlardan birinin seçilmesi Genel Kurul tarafından da gerçekleştirilebilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin herhangi bir sebeple boşaldığı hallerde, Yönetim Kurulu kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçip, ilk toplantıca Genel Kurul'un onayına sunar. Söz konusu kişi üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanıncaya kadar yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar.

Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

#### Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı: Madde 14-

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nda Genel Kurul'un devredilemez yetkileri hükümlerce ancak Genel Kurul tarafından kullanılabilecek yetkiler ve işbu Esas Sözleşme ile Genel Kurul'un yetkisine bırakılmış konular dışında, Holding'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, yürürlükteki mevzuat ve işbu Esas Sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

Gerek yasalar ve gerekse işbu Esas Sözleşme düzenlemelerine göre Genel Kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Holding'in ve pay sahiplerinin çıkarlarını korumak, gözetim, izleme, yönlendirme ve denetim amacıyla yönelik olarak, bağlı ortaklık, iştirak ve müsterek yönetime tabi ortaklıkların yönetim kurullarında görev alabilirler. Bunun haricindeki görevleri Yönetim Kurulu'nun kabul edeceği kurullar dahilinde ve onayı ile mümkündür.

Yönetim Kurulu, özellikle, Holding adına dava, tahkim, her türlü idari ve adli takip başlatabilir, sulh ve ibra işlemleri yapabilir, iflas ve konkordato işlemlerinin durdurulması teklifinde bulunabilir, bağış yapabilir, kambyo taahhüdünde bulunabilir, garanti verebilir, gayrimenkuller üzerinde devir ve ipotek tesisine ilişkin işlem yapabilir. Gerekli takdirde, üçüncü kişileri bu hususlarda yetkilendirebilir.

Yönetim Kurulu üyesi, kendisinin Holding dışı kişisel menfaatiyle veya alt ve üst soyundan birinin ya da eşinin yahut üçüncü derece dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hususlarından birinin, kişisel ve Holding dışı menfaatiyle Holding'in menfaatinin çatıştığı konulara ilişkin müzakerelerde katılamaz.

Türk Ticaret Kanununun 367. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu devredileceği bir iş yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili kılınabilir. Ancak Türk Ticaret Kanununun 374. Maddesinde bahsedilen ve kanun ve Esas Sözleşme uyarınca Genel Kurul'un yetkisinde bırakılmış görev ve yetkiler ile 375. Maddesinde belirtilen Yönetim Kurulu'nun devredilemez görev ve yetkileri devre konu teşkil ettirilemez. Yönetim Kurulu, hazırlayacağı bu iş yönerge ile murahhasların yetki ve sorumluluklarını tayin edebilir ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar ve kısıtlamalar çerçevesinde ilgili kişilere devredebilir, devrettiği bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip gerekli görüldüğü hal ve zamanlarda tadil edebilir veya geri alabilir.

Holding işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini

üstlenecek murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapabilir. Murahhas üyeler, kendilerine bırakılan alandaki bütün yetkileri ve sorumluluğu devralmış olurlar. Bu kapsamdaki işlemler nedeniyle ve ancak münhasıran Yönetim Kurulu'nun yetkisine giren ve devri kabul olmayan yetki ve görevleri muhafaza edilmez. Bu kapsamdaki işlemler nedeniyle ve ancak münhasıran Yönetim Kurulu'nun yetkisine giren ve devri kabul olmayan yetki ve görevleri muhafaza edilmez. Bu kapsamdaki işlemler nedeniyle ve ancak münhasıran Yönetim Kurulu'nun yetkisine giren ve devri kabul olmayan yetki ve görevleri muhafaza edilmez.

Holding, Yönetim Kurulu tarafından temsil olunur. Yönetim Kurulu tek kişiden oluşuyorsa veya Yönetim Kurulu tarafından imza yetkileri hususunda özel ve farklı bir karar alınmadığı sürece temsil yetkisi herhangi iki Yönetim Kurulu üyesinin müsterek Holding unvanı altına birlikte atacakları çift imza ile kullanılacak üzere Yönetim Kurulu'na aittir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 370. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu devre konu olabilecek temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir ancak en az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararların uygulanması ve iş denetimi amacıyla işlerinde Yönetim Kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler veya komisyonlar kurabilir. Yönetim ve temsil görevlerinin amlan şeklide paylaşılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.

Görev ve temsil yetkilerinin devredildiği hallerde kapsam ve sınırlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 371. Maddesinde yer verilen düzenlemeler saklıdır. Yönetim Kurulu gerek yasalar ve gerekse Esas Sözleşme ile kendisine yüklenen görev ve sorumluluklarını yerine getirmek bunları kısmen Holding bünyesindeki kurullara, işlevlerini de açıkça belirlemek suretiyle ve fakat kendi sorumluluğunu bertaraf etmez/izin devredilebilir.

Yönetim Kurulu, işlerin gidişini izlemek, iştiraki bulunduğu, yönetiminde etkin olduğu bağlı şirketlerin faaliyetleri, faaliyet sonuçları, iş planları, insan kaynakları politikaları hakkında değerlendirme yapmak. Yönetim Kurulu'na sunulacak konularda rapor hazırlamak, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak amaçlarıyla, danışma, koordinasyon, iş denetimi, kurumsal yönetim, riskin erken saptanması ve yönetimi konularında işlerinde Yönetim Kurulu üyelerinin de bulunabileceği kurullar veya komiteler veya bunlara bağlı alt kurul ve alt komiteler kurabilir. Kurul ve komitelerin başkan ve üyelerinin, toplantı düzeni, çalışma ve toplantı esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilecek düzenleri ve değiştirilir.

Yönetim Kurulu, Holding'i ilzam edecek olan kişilerin yetkilerine ilişkin imza sirküleri çıkartabilir.

Yönetim Kurulu toplantıları ve kararları: Madde 15-

Yönetim Kurulu Holding işleri açısından gerekli görülen zamanlarda başkan veya Başkan

Vekilinin çağrısı ile toplanır. Yönetim Kurulu üyelerinden her biri de Başkan veya Başkan Vekiline yazılı olarak başvurup Yönetim Kurulu'nun toplantıya çağrılmasını talep edebilir.

Yönetim Kurulu, üye tamsayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararların toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Olumsuz oy kullanma Yönetim Kurulu üyelerinin gereklerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir.

Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara bizzat katılmaları esastır, toplantılara uzaktan erişim sağlayan imza türlü teknolojik yöntemle katılabilir. Konu ve görev alanlarına bakılmaksızın, toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Yönetim Kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy kullanamazlar, toplantılara vekil aracılığıyla katılmazlar.

Yönetim Kurulu'nun toplantı gündemini Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Toplantı yeri Holding merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu karar almak şartı ile başka yerde de toplanabilir.

Yönetim Kurulu kararlarının geçerliği yazılı imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aya kâğıta bulunması şart değildir, ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tutumunun Yönetim Kurulu karar defterine yapılandırılması veya kabul edilmeden imzaların içerken bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Yönetim Kurulu üyelerinin mali hakları: Madde 16-

Yönetim Kurulu üyelerine hizmetleri karşılığında verilebilecek her çeşit ücret (huzur hakkı, feret, ikramiye, prim, yıllık kardan pay vs.) Genel Kurul tarafından tespit olunur.

4. Kısım Denetim Denetim: Madde 17-

Holding'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 366. Maddesi uyarınca, iş denetimi amacıyla kendisine bağlı iş denetim düzeni kurabilir.

Denetçi veya denetçiler görev ve sorumluluklarını Türk Ticaret Kanunu'nda, ilgili yönetmelikte ve diğer mevzuatta belirlenen usul ve esaslarla göre yerine getirirler.

Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi uyarınca denetçi veya denetçiler Genel Kurul tarafından seçilir. Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her halde görevim yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır.

5. Kısım Hesap dönemi, net dönem kararın tespiti ve dağıtımı, yedek akçe, Yardım sandığı ve vakıf Hesap dönemi: Madde 18-

Holding'in hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Bilanço: Madde 19-

Holding'in net dönem kanı, Türk Ticaret Kanunu ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre yıllık bilançolar halinde hesap ve tespit olunur.

Yedek akçe: Madde 20-

Holding tarafından ayrılan yedek akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ile 523. Maddeleri hükümleri uygulanır.

Net dönem kararın tespiti ve dağıtımı: Madde 21-

Pay sahipleri, net dönem karına, Holding'e ödemiş oldukları sermaye oranında katılırlar.

Kar payı, pay sahiplerine, kanuni yedek akçe, Kanunlar ve işbu Esas Sözleşme hükümlerine göre ayrılmış gerekli diğer paralar net dönem karından ayrıldıktan sonra dağıtılır.

Pay sahiplerine dağıtılacak kar paylarının dağıtılması zaman ve şekli Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Genel Kurul, dağıtılmasına karar verdiği karın dağıtılmasına zaman ve şeklini, dağıtım kararının alındığı yıl içinde yerine getirilmek şartıyla, Yönetim Kurulu'na da bırakabilir. Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.

Genel Kurul, % 5 (yüzde beş) birinci temettü harç olmak üzere Şirket'in devamlı gelişimi veya kar paylarının mümkün mertebe istikrarlı dağıtılmasını temin bakımından uygun ve faydalı olduğu takdirde, kar payının dağıtılmayıp konun ve Esas Sözleşmede bahsedilenlerden başka yedek akçeler ayrılmasına, mevzuatın izin verdiği diğer konulara tahsis olunmasına ve yedek akçelerin kanun ve Esas Sözleşme ile belirli sınırların artırılmasına karar verebilir.

Pay sahiplerine Türk Ticaret Kanunu'nun 509. Maddesinin 3. Fikrasına uygun biçimde kar payı avansı dağıtılabilir.

Yardım Sandığı Ve Vakıf: Madde 22-

Holding, Türk Ticaret Kanunu'nun 522. Maddesi uyarınca ve Medeni Kanun hükümlerine göre Vakıf kurduğu veya kurulmuş sandık ve vakıflara katıldığı takdirde, Genel Kurul kararıyla bu sandık ve vakıflar için yıllık net dönem karından pay ayırabilir.

6. Kısım Holding'in sona ermesi ve tasfiyesi Holding'in sona ermesi ve tasfiyesi: Madde 23-

Holding, Türk Ticaret Kanunu'nun 529. Maddesinde

(Devamı 782. Sayıda)

(Başarılı 781. Sayı)da belirtilen hallerde sona erer. Holding'in sona ermesine ve tasfiyesi hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

### 7. Kısım

#### İhtarlar

Holding'e ait ihtarlar:

#### Maddeler

Holding'e ait ihtarlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35. Maddesinin 4. fıkrası hükümlüne göre yapılır. Genel Kurulum toplantıya çağırılmasına ait ihtarların, Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur. Çağrısız Genel Kurul'a ilişkin Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi hükmü saklıdır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyesi ait ihtarlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 474 ve 532. Maddeleri hükümleri tatbik olunur.

### 8. Kısım

#### Kanuni hükümler

#### Kanuni hükümler:

#### Maddeler

Bu Esas Sözleşme'de bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Yapı Merkezi Holding Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalınması Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar  
Amaç ve kapsam  
Maddeler

Bu İç Yönergenin amacı, Yapı Merkezi Holding Anonim Şirketi Genel Kurulunun çalışmaya esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Yapı Merkezi Holding Anonim Şirketi'nin tüm olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarını kapsar.

#### Dayanak

#### Maddeler

Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulunca hazırlanmıştır.

#### Tanımlar

#### Maddeler

(1) Bu İç Yönergede geçen;  
a) Birleşim: Genel Kurulun bir günlük toplantısı,  
b) Kanun: 13:12011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,  
c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,  
ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantıları,  
d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419. Maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak Genel Kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğince Genel Kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanımdan ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplanma memurundan oluşan kurulu,

ilave eder.

### İkinci Bölüm

#### Genel Kurulum Çalışma Usul Ve Esasları

#### Uyulacak Hükümler

#### Maddeler

Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin Genel Kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

#### Toplantı Yerine Giriş Ve Hazırlıklar

#### Maddeler

(1) Toplantı yerine, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, Yönetim Kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Sayılan bu kişiler dışında Genel Kurul'a giriş, Toplantı Başkanının iznine tabidir.

(2) Toplantı yerine girme, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527. Maddesi uyarınca kurulan elektronik Genel Kurul sisteminden faydalanarak temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, Yönetim Kurulunca veya Yönetim Kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla Yönetim Kurulu üyesince yahut Yönetim Kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanması, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler Yönetim Kurulunca yerine getirilir. Toplantının kayda alınması, toplantı alanının kayda uygun teşvizi olmasına halinde, Toplantı Başkanının iznine tabidir. Çağrı yapılarca toplantının kayda alınması çağrıda belirtiliyorsa, Yönetim Kurulu buna uygun önlemleri almakla yükümlüdür.

#### Toplantının Açılması

#### Maddeler

Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde, önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416. Maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) Yönetim Kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418. ve 421. Maddelerinde belirtilen nisaplara sağlandığından bir tutanakla tespit üzerine açılır.

#### Toplantı Başkanlığının Oluşturulması

#### Maddeler

(1) Bu İç Yönergenin 6. Maddesi hükmü uyarınca toplantıya açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasında Genel Kurulum yönetiminin sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazması ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplanma memuru görevlendirilir. Tutanak

yazısını ve oy toplanma memurunun pay sahibi olması zorunlu değildir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturulan diğer evrakı imzalamaya hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı Genel Kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

#### Toplantı Başkanlığının Görev Ve Yetkileri Maddeler

Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılmıyorsa, toplantıyı adresine yazılı yapılmıyorsa ve esas sözleşme değiştirilmiyse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel Kurulum toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrıyı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılmıyorsa, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden yazılı pay sahiplerine, seçilmiş temsilcilerle veya pay sahipliğini ispattıracı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilan çıktığı veya çıkacağı gazetelerin tadelil taahhütü mektepla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanları, toplantıya girip giremediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5. Maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin Yönetim Kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel Kurulum, Kanunun 416. Maddesi uyarınca çağrısız toplantı halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisapın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporunun, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa Yönetim Kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarılarının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarılarının, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, Genel Kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmıyorsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen Genel Kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir Yönetim Kurulu üyesinin ve

denetim tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde Genel Kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar hariçinde gündem dışına çıkılmamasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri Genel Kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel Kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisapın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 428. Maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri Genel Kurula açıklamak.

k) Kanunun 436. Maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanları anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin onda birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresine ve buna bağlı konulara görüşülmesini, Genel Kurulum bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel Kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüdün yer verilmeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağına, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloların, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerilerini, varsa seçiminin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıya ilişkin tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

#### Gündemin Görülmesine Geçilmeden Önce Yapılacak İşlemler

#### Maddeler

Toplantı başkanı, Genel Kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum Genel Kurulum onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

#### Gündem Ve Gündem Maddelerinin Görülmesi

#### Maddeler

(1) Olağan Genel Kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim Kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.

ç) Süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçilerin seçimi.

d) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiyeleri ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Karım kullanımı şeklinin, dağıtımın ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülür diğer konular (2) Olağanüstü Genel Kurul toplantısının gündeminin, toplantı yapılmasına gerektiren sebepler oluşturulması.

ğ) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülmez ve karara bağlanmaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438. Maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın Genel Kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınması ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin maddede bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yoksuluk, yetersizlik, bağlılık yükümlüğünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin iflasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları Genel Kurulda hazır bulunanların oy çoğunluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel Kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket Genel Kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, Genel Kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

#### Toplantıda Söz Alınması

#### Maddeler

(1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri Genel Kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, Genel Kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi,

(Devamı 783. Sayı)da

(Başarı 782. Sayfada) konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlanarak koşullu sürdürülebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılmaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklanmadık bulunmak isteyen Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçiyeye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanı veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre Genel Kurula kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, Genel Kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasını gerekçe gösterilmesini ve sonra da sürenin ne olacağı konusunda, ayrı ayrı oylanmaya karar verir.

(4) Kanunun 1527. Maddesi uyarınca Genel Kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görsel ve sesli iletilmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirtilmiş usul ve esaslar uygulanır.

#### Oylama Ve Oy Kullanma Usulü Madde 12 -

(1) Oylamaya başlanmadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu Genel Kurula açıklar. Bir karar taslağını oylaması yapılacak işe, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesinse rağmen kendisine söz verilmiş pay sahibi varsa, hatırlanması ve Başkanca doğrulanması koşullu konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilemez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırarak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yerli sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmeden ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir. Toplantı başkanı tarafından her bir gündem maddesinin numaralarını içeren bir oylama çizelgesi hazırlanarak veya hazırlanarak, Genel Kurul üyelerine sırayla ret veya kabul hâlelerini imzalatılmak yoluyla da oylama yapılabilir.

(3) Kanunun 1527'nci maddesi uyarınca Genel Kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirtilmiş usul ve esaslar uygulanır.

#### Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi Madde 13 -

(1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibarı değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır. Genel Kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özeti olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan oylama ve oylamsuz

oylama sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslarla uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel Kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktının alınmasına imkân sağlayacak bir yazılımın olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibarı değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmış Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarihi ve sayısı, toplantı ilanı yapıldığına dairine ne surette yapıldığı, ilansız yapıldıysa bunun belirlenmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara oylamsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten otağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmış Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

#### Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler Madde 14 -

(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağın bir nüshasını ve Genel Kurula ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden birine veya Yönetim Kurulunca görevlendirilen bir kişiye teslim eder. Taraf tarafa düzenlenecek ayrı bir tutanakla her durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve ilana tabi hususları tasvir ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce Genel Kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesinde de konular.

#### Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma Madde 15 -

(1) Genel Kurul toplantısına Kanunun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda Yönetim Kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527'nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

#### Üçüncü Bölüm Çeşitli Hükümler Bakanlık Temsilcisinin Katılımı Ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler

##### Madde 16 -

(1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gömürük ve Ticaret Bakanlığın Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel Kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, Genel Kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

##### İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar Madde 17 -

(1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumda karşılaşılmış hâlinde Genel Kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

##### İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler Madde 18 -

(1) Bu İç Yönerge, Yapı Merkezi Holding Anonim Şirketi Genel Kurulunun onayı ile Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konular, tasvir ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

##### İç Yönergenin Yürürlüğü Madde 19 -

(1) Bu İç Yönerge, Yapı Merkezi Holding Anonim Şirketi'nin 15/07/2013 tarihli Genel Kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

##### Toplantı Başkanı Köksal Anadolu inza Toplantı Saymanı İrfan Uslu inza Yazman Onur Kurbay inza Bakanlık Temsilcisi Nevzat Özer inza

##### Yapı Merkezi Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı

Toplantı No: 2013/14

Toplantı Tarihi: 16 Temmuz 2013

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi Yönetim Kurulu

Ersin Arnoğlu Başkan

Köksal Anadolu Başkan Vekili

Emre Aykar Üye

Mustafa Başar Arnoğlu Üye

Ferid Arnoğlu Üye

Gönderen

Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

ve İmza Sirküleri

Karar:

Yapı Merkezi Holding A.Ş. Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen yer ve tarihte toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

1. 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar geçerli olmak üzere;

a. Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Ersin Arnoğlu'nun

b. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sayın Köksal Anadolu'nun seçilmesini;

2. Şirketimizin temsil ve itzaında geçeri olacak İmza Sirkülerinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesine ve daha önce Yönetim Kurulunuz tarafından düzenlenip, tasvir ve ilan edilen İmza Sirkülerinin yürürlükten kaldırılmasına;

##### Yapı Merkezi Holding A.Ş. İmza Sirküleri 1. Genel Hükümler:

1.1. Şirketimizi yükümlülük altına sokacak imza yetkileri A, B, C 1, C2 ve D olmak üzere beş gruba toplanmıştır. Yazılı sırayına göre imza grupları kendisinden sonra gelen imza gruplarının tüm yetkilerine sahiptir. Bir imza yetkilisi birden fazla yetki grubu içinde tanımlanabilir. 1.2. Tüm imzalar Şirket unvanı altına atılacaktır. 1.3. Bu imza sirkülerinde yer alan imza yetkililerinden herhangi birinin sirküler dışında kalması durumunda, yeni bir sirküler düzenlenene kadar, tasvir ve ilan edilmiş olan noter tasdikli Yönetim Kurulu Kararı bu sirküler eklenerek, yeni bir yetkilinin sirküler dahil edilmesine durumunda ise, tasvir ve ilan edilmiş olan noter tasdikli Yönetim Kurulu Kararı ve yeni imza yetkilisinin yine noterden tasdikli imza beyannamesi bu sirkülere eklenerek sirküler kullanılmaya devam edilir.

1.4. Grup Şirketi kavramı, sermayesinde, Yapı Merkezi gerçek şahıs ortakları ile Yapı Merkezi Şirketlerinin paylarının toplamının %50 ve daha fazla olduğu şirketleri ifade eder. Bu oranın altında kalan şirketler 3 şahıs tüzel kişiler olarak algılanır ve imza sirkülerinin ilgili maddeleri buna göre uygulanır.

1.5. Aşağıda sayılan kişiler içinde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 408. maddesi kapsamında tanımlanan Genel Kurul'un devredilemez görev ve yetkileri kapsamında olanların geçerli olabilmesi için, Genel Kurul kararının alınması, tasvir ve ilan edilmiş olması zorunludur.

2. Aşağıdaki işlem ve ilgili belgelerin geçerli olması için Yönetim Kurulu Kararı alınması şarttır. Yönetim Kurulu Kararında herhangi bir görevlendirmenin belirtilmemesi durumunda, bu işlem ve ilgili belgelerin geçerliliği için Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi ikisinin müşterek imzası yeterlidir.

2.1. Tutan 20.000.000.-TL'den fazla olması şartıyla, finansal kuruluşlarla yapılacak kredi, finansal kiralama, faktoring, barter ve benzeri borçlandırıcı sözleşmelerin ve bu sözleşmelere bağlı taahhütname ve diğer yükümlülük getiren belgelerin imzalanması

2.2. Tutan 50.000.000.-TL'den fazla olması şartıyla, Grup Şirketleri lehine kefalet mektubu verilmesi

2.3. Tutan 5.000.000.-TL'den fazla olması şartıyla, alacakların temlik edilmesi, teminat amacıyla çek ve veya senet düzenlenmesi

2.4. Tutan ne olursa olsun, 3. şahıslar lehine kefalet mektubu verilmesi, 3. şahıslardan borçlanmalarını sağlayan her türlü belgeye kefil olarak imza atılması

2.5. Tutan 5.000.000.-TL'den fazla olması koşulluyla, Şirketin faaliyetleri ile ilgili olarak hizmet alımı ve bu işlemlerle ilgili sözleşmelerin imzalanması ve takibi

2.6. Tutan 15.000.000.-TL'den fazla olması şartıyla her türlü gayrimenkul ve tutan 5.000.000.-TL'den fazla olması şartıyla her türlü menkul (araç, makine, tesisat, demirbaş vs.) alım satımı ve bu işlemlerle ilgili sözleşmelerin imzalanması ve takibi

2.7. Tutan ne olursa olsun, Şirket kayıtlarında bulunan gayrimenkuller üzerinde 3. şahıslar lehine hak tesis edilmesi işlemleri dahil olmak üzere her türlü tapu işleminin ifası

2.8. Tutan 2.000.000.-TL'den fazla olması şartıyla, gayrimenkul dışında kalan ve şirket kendisinden sonra gelecek bir sicilde kayıtlı tutulan her türlü menkul mallar (araç, gereç, makine, demirbaş, tesisat vs.) üzerinde 3. şahıslar lehine hak tesis edilmesi işlemleri dahil olmak üzere her türlü sicil işleminin ifası

2.9. Yıllık kira tutan 2.400.000.-TL'den fazla olması şartıyla, gayrimenkul dışında kalan ve şirket gayrimenkullerine kiraya verilmesi ve 3. şahıslara ait gayrimenkullerinin kiralanması

2.10. Yıllık kira tutan 1.200.000.-TL'den fazla olması şartıyla, gayrimenkul dışında kalan ve şirket kayıtlarında bulunan her türlü menkul malın (araç, gereç, makine, demirbaş, tesisat vs.) kiraya verilmesi ve 3. şahıslara ait menkul malların kiralanması

2.11. Yeni kurulacak olan veya mevcut bir şirkete veya tüzel kişiye ortak olunması, mevcut bir şirket ya da tüzel kişi ile birleşilmesi, mevcut bir şirketi ya da tüzel kişiyi tamamen ya da kısmen devralınması, şirketin hisselerinin kısmen veya tamamen satılması, şirketin hisseleri üzerinde rehlin başta olmak üzere her türlü hak tesis edilmesi, şirketin kayıtlarında bulunan fabrika, şube, işletmelerin devredilmesi, şirketin kısmen ya da tamamen bölünmesi, yurtdışında şube veya ofis açılması, daimi temsilci ya da acente görevlendirilmesi

2.12. Yazılı lisans hakları ve internet alan adları dahil olmak üzere, şirkete ait her türlü fikri mülkiyet hakkının devredilmesi veya 3. şahıslara ait her türlü fikri mülkiyet hakkının devralınması

2.13. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatında tanımlanmış olan her tür menkul kıymetin ihraç edilmesi

2.14. Süresi 5 yıldan fazla olan her türlü vekaletname verilmesi

2.15. Tutan 5.000.000.-TL'den fazla olması şartıyla, Şirkete taahhüt, borç ya da risk altına sokabilecek ve bu imza sirkülerinde tanımlanmış olan diğer işlemler

3. Aşağıdaki işlem ve ilgili belgelerin geçerli olabilmesi için A Grubu imza yetkilisine sahip herhangi iki kişinin Şirketin unvanı ya da adresi üzerine müşterek imza koymaları yeterlidir.

3.1. Tutan 20.000.000.-TL'ye kadar olması şartıyla, finansal kuruluşlarla yapılacak kredi, finansal kiralama, faktoring, barter ve benzeri borçlandırıcı sözleşmelerin ve bu sözleşmelere bağlı taahhütname ve diğer yükümlülük getiren belgelerin imzalanması, nakdi ve gayri nakdi kredi kullanılması

3.2. Tutan 5.000.000.-TL'ye kadar olması şartıyla, Grup Şirketleri lehine kefalet mektubu verilmesi, borçlanmalarını sağlayan her türlü belgeye kefil olarak imza atılması

3.3. Tutan 5.000.000.-TL'ye kadar olması şartıyla, alacakların temlik edilmesi teminat amacıyla çek ve veya senet düzenlenmesi

3.4. Tutan 5.000.000.-TL'den fazla olması şartıyla, 3. şahıslar lehine çek, senet düzenlenmesi ya

(Devamı 784.Sayfada)



(Başaralı 783. Sayıda)  
da Şirket hesaplarından ödeme emri verilmesi

3.5. Tutan 25.000.000.-TL'den fazla olması şartıyla, Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak her türlü teklif verilmesi, ihalelere girilmesi, işverenlerle sözleşmeler yapılması, sözleşmelerin yürütülmesi

3.6. Tutanı 5.000.000.-TL'ye kadar olması koşuluyla Şirketin faaliyetleri ile ilgili olarak hizmet alımı ve bu işlemlerle ilgili sözleşmelerin imzalanması ve takibi

3.7. Tutanı 15.000.000.-TL'ye kadar olması şartıyla her türlü gayrimenkul ve tutarı 5.000.000 TL'ye kadar olması şartıyla her türlü menkul (araç, makine, tesisat, demirbaş vs.) alım satımı ve bu işlemlerle ilgili sözleşmelerin imzalanması ve takibi

3.8. Tutanı 2.000.000.-TL'ye kadar olması şartıyla, gayrimenkul dışında kalan ve "yasal gereği bir sicilde kayıtlı tutulan her türlü menkul mallar (araç, gereç, makine, demirbaş, tesisat vs.) üzerinde 3. şahıslara ait ve işbu maddede sayılan gayrimenkul dışındaki kıymetlerin imzalanması ve takibi

3.9. Yıllık kira tutarı 2.400.000.-TL'ye kadar olması şartıyla Şirket kayıtlarında bulunan gayrimenkullerin kiraya verilmesi ve 3. şahıslara ait gayrimenkullerin kiralınması

3.10. Yıllık kira tutarı 1.200.000.-TL'ye kadar olması şartıyla, gayrimenkul dışında kalan ve şirket kayıtlarında bulunan her türlü menkul malın (araç, gereç, makine, demirbaş, tesisat vs.) kiraya verilmesi ve 3. şahıslara ait menkul malların kiralınması

3.11. Tutan 500.000.-TL'den fazla olması şartıyla şirket ile 3. gerçek ve tüzel kişiler arasında sulh ve ibrâ belgeleri düzenlenmesi

3.12. Grup Şirketleri ya da 3. şahıs özel ve tüzel kişilerle her türlü ortak girişim ve iş ortaklığı kurulması

3.13. Toplu İş Sözleşmelerinin imzalanması

3.14. Yazılım lisans hakları ve internet alan adları hariç olmak üzere, Şirkete ait her türlü fikri mülkiyet hakkının 3. şahıslara kiraya verilmesi veya 3. şahıslara ait fikri mülkiyet haklarının kiralınması

3.15. Stüresi 5 yıldan az olan her türlü vekaletname verilmesi

3.16. Tutanı 5.000.000.-TL'ye kadar olması şartıyla, Şirketi taahhüt, borç ya da risk altına sokabilecek ve bu imza sirkülerinde tanımlanmamış olan diğer işlemler

4. Aşağıdaki işlem ve ilgili belgelerin geçerli olabilmesi için bir A Grubu olmak kaydıyla diğeri B, C 1 veya C2 Grubu imza yetkisine sahip kişilerden herhangi ikisinin Şirket unvanı ya da kaşesi üzerine müştereken imza koymaları yeterlidir. 4.1. Maddede A Grubu imza yetkilisinin yanında ikinci imzanan B, C 1 veya C2 Grubu imza yetkililerinden birisi olması zorunludur.

4.1. Finansal kuruluşlarla yapılacak kredi, finansal kiralama, faktoring, barter ve benzeri borçlandırımlar sözleşmeler kapsamında tutarı 5.000.000.-TL'ye kadar olması şartıyla, nakdi ve gayri nakdi kredi kullanılması

4.2. Tutan 5.000.000.-TL'ye kadar olması şartıyla, 3. şahıslar emrine çek, senet düzenlenmesi ya da Şirket hesaplarından ödeme emri verilmesi

4.3. Tutanı 25.000.000.-TL'ye kadar olması şartıyla, Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak her türlü teklif verilmesi, ihalelere girilmesi, işverenlerle sözleşmeler yapılması, sözleşmelerin yürütülmesi

4.4. Tutanı 2.000.000.-TL'ye kadar olması koşuluyla Şirketin faaliyetleri ile ilgili olarak hizmet alımı ve bu işlemlerle ilgili sözleşmelerin imzalanması ve takibi

4.5. Tutanı 5.000.000.-TL'ye kadar olması şartıyla her türlü gayrimenkul ve tutarı 2.500.000.-TL'ye kadar olması şartıyla her türlü menkul (araç, makine, tesisat, demirbaş vs.) alım satımı ve bu işlemlerle ilgili sözleşmelerin imzalanması ve takibi

4.6. Yıllık kira tutarı 1.200.000.-TL'ye kadar olması şartıyla Şirket kayıtlarında bulunan gayrimenkullerin kiraya verilmesi ve 3. şahıslara ait gayrimenkullerin kiralınması

4.7. Yıllık kira tutarı 600.000.-TL'ye kadar olması şartıyla, gayrimenkul dışında kalan ve Şirket kayıtlarında bulunan her türlü araç, gereç, makine, demirbaş, tesisat ve benzeri kıymetlerin kiraya verilmesi, 3. şahıslara ait ve işbu maddede sayılan gayrimenkul dışındaki kıymetlerin kiralınması

4.8. Tutanı 500.000 TL'ye kadar olması şartıyla Şirket ile 3. gerçek ve tüzel kişiler arasında sulh ve ibrâ belgeleri düzenlenmesi

4.9. Stüresi veya süresi hizmet akdi yapılması, yenilenmesi, sona erdirilmesi ve personel atanması ile ilgili işlemler

4.10. Çek defteri, taahhütname ve eklerinin imzalanması

4.11. Grup Şirketleri lehine çek, senet veya ödeme emri düzenlenmesi

4.12. Portföy yatırım amaçıyla her türlü menkul kıymet, döviz, altın, kıymetli maden alınması, satılması, vadeli işlem sözleşmeleri yapılması ve bu sözleşmelere dayalı işlemlerin yapılması

4.13. Yazılım lisans hakları ile internet alan adlarının devralınması, devredilmesi, kiralınması ve kiraya verilmesi, Şirkete ait her türlü fikri mülkiyet hakkının Grup Şirketlerine kiraya verilmesi veya Grup Şirketlerine ait fikri mülkiyet haklarının kiralınması

4.14. Tutan 2.500.000.-TL'ye kadar olması şartıyla, Şirketi taahhüt, borç ya da risk altına sokabilecek ve bu imza sirkülerinde tanımlanmamış olan diğer işlemler

5. Aşağıdaki işlem ve ilgili belgelerin geçerli olabilmesi için bir B Grubu imza yetkisine sahip herhangi iki kişinin Şirket unvanı ya da kaşesi üzerine müştereken imza koymaları yeterlidir.

5.1. Finansal kuruluşlarla yapılacak kredi, finansal kiralama, faktoring, barter ve benzeri borçlandırımlar sözleşmeler kapsamında tutarı 750.000.-TL'ye kadar olması şartıyla, nakdi ve gayri nakdi kredi kullanılması

5.2. Tutanı 750.000.-TL'ye kadar olması koşuluyla Şirketin faaliyetleri ile ilgili olarak hizmet alımı ve bu işlemlerle ilgili sözleşmelerin imzalanması ve takibi

5.3. Tutanı 1.000.000.-TL'ye kadar olması şartıyla her türlü gayrimenkul ve tutarı 500.000.-TL'ye kadar olması şartıyla her türlü menkul (araç, makine, tesisat, demirbaş vs.) alım satımı ve bu

işlemlerle ilgili sözleşmelerin imzalanması ve takibi

5.4. Yıllık kira tutarı 240.000.-TL'ye kadar olması şartıyla Şirket kayıtlarında bulunan gayrimenkullerin kiraya verilmesi ve 3. şahıslara ait gayrimenkullerin kiralınması

5.5. Yıllık kira tutarı 120.000.-TL'ye kadar olması şartıyla, gayrimenkul dışında kalan ve Şirket kayıtlarında bulunan her türlü araç, gereç, makine, demirbaş, tesisat ve benzeri kıymetlerin kiraya verilmesi, 3. şahıslara ait ve işbu maddede sayılan gayrimenkul dışındaki kıymetlerin kiralınması

5.6. Tutanı 750.000.-TL'ye kadar olması şartıyla, 3. şahıslar emrine çek, senet düzenlenmesi ya da Şirket hesaplarından ödeme emri verilmesi

5.7. Teminata veya Şirketin banka hesaplarına aktarılmak kaydıyla Şirket lehine düzenlenmiş çeklerin ve senetlerin ciro edilmesi

5.8. Banka ve benzeri finans kurumları nezdinde hesap açılması ve bağlı işlemlerin yürütülmesi

5.9. Şirket hesapları arasında yapılacak vücutlar, nakdi ve gayri nakdi kredi faiz ve ilimli masraf bedellerinin ve kredi anapara bedellerinin ödenmesi ile ilgili çek, senet ya da ödeme emirleri düzenlenmesi

5.10. Tutan 100.000.-TL'ye kadar olması şartıyla, Şirketin faaliyetleri ile ilgili olarak mal ve hizmet alımı ve/veya satım sözleşmeleri yapılması ve bu sözleşmelerle ilgili her türlü işlemin yürütülmesi

5.11. Personel hesaplarına yapılacak maaş ve bağlı parasal hak ödemelerinin, SGK ve işsizlik sigortası prim ödemelerinin, her türlü vergi, resim harç bedeli ödemesinin, resmî dairesi yapılacak olan resmî işlemlere ilgili her türlü yükümlülük bedelleri ödemesinin yapılması

5.12. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ilgili Kurumlar nezdinde işyeri açılması, kapanması

5.13. Vergi denetim ve inceleme tutanaklarının imzalanması

5.14. Vergi dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlükleri ve bunlar dışında kalan tüm resmî mercilere yapılacak her türlü beyanname, talepname ve bordolar ile vergi yeckama ve SGK telif tutanaklarının imzalanması ve mevzuat gereği verilmesi gereken taahhütnamelemlerin verilmesi.

5.15. Sigorta satın alınması ve bunlarla ilgili evrak, zeyilname, hasar ve tazminata ilişkin işlemlerin yürütülmesi.

5.16. Tutan 250.000.-TL'ye kadar olması şartıyla, Şirketi taahhüt, borç ya da risk altına sokabilecek ve bu imza sirkülerinde tanımlanmamış olan diğer işlemler

6. Aşağıdaki işlem ve ilgili belgelerin geçerli olabilmesi için 6.1, 6.2 ve 6.3. Maddelerdeki işlemler için bir B, C 1 veya C2 Grubu imza yetkisine sahip iki kişinin Şirket unvanı ya da kaşesi üzerine müştereken imza koymaları yeterlidir. Aşağıdaki 6.4., 6.5 ve 6.6. Maddelerdeki işlemler B, C 1 veya C2 Grubu imza yetkililerinden herhangi birisinin müfettihi imzaları ile yapılabilir.

6.1. Tutan ne olursa olsun fatua kesilmesi, dekont ve ibraname özelliği taşımayan mutabakat mektupları düzenlenmesi

6.2. Para ve mal tahsil ve teslimün makbuzlarının imzalanması

6.3. Konşimentolar ve her türlü nakliye belgeleri, ordinolar ve gümrük işlemlerine ait her türlü evraklar

6.4. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde takip edilecek işyeri açılması veya kapatılması dışında kalan tüm işlemler

6.5. PTT, telefon, GSM, elektrik, su, doğalgaz ve benzeri tüketim imzalarıyla ilgili sözleşmelerin imzalanması ve sözleşmeden kaynaklanan işlemlerin yapılması

6.6. Telefon, elektrik, su, doğalgaz ödemelerinin, dijital ve analog yayın, data hat kiralama ve internet bağlantı bedelleri ödemelerinin yapılması,

7. Aşağıda 7.1 Maddede belirtilen işlem ve ilgili belgelerin geçerli olabilmesi için A Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin, 7.2 Maddede belirtilen işlem ve ilgili belgelerin geçerli olabilmesi için B, C2 ve D Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin müşterek imzasının bulunması şarttır. 7.3 Maddede belirtilen işlem ve ilgili belgelerin geçerli olabilmesi için ise B, C2 ve D Grubu imza yetkililerinden herhangi birinin müfettihi imzası yeterlidir.

7.1. Tutan 300.000.-TL'den fazla olması şartıyla, gümrük ve vergi ile ilgili konularda ilgili Bakanlık, İdare, Müdürlük, Daire, Başkanlık, Komisyon vesair Birimlerde yürütülecek olan uzlaşmalar ile ilgili her türlü işlemin takibi, yürütülmesi ve sonuçlandırılması

7.2. Tutan 100.000.-TL ile 300.000.-TL arasında olması şartıyla, gümrük ve vergi ile ilgili konularda ilgili Bakanlık, İdare, Müdürlük, Daire, Başkanlık, Komisyon vesair Birimlerde yürütülecek olan uzlaşmalar ile ilgili her türlü işlemin takibi, yürütülmesi ve sonuçlandırılması

7.3. Tutan 100.000.-TL'ye kadar olması şartıyla, gümrük ve vergi ile ilgili konularda ilgili Bakanlık, İdare, Müdürlük, Daire, Başkanlık, Komisyon vesair Birimlerde yürütülecek olan uzlaşmalar ile ilgili her türlü işlemin takibi, yürütülmesi ve sonuçlandırılması

8. Şirket adına imza yetkisine sahip olanlar ve yetki grupları aşağıdaki gibidir:

A Grubu:  
Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Anoğlu

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Köksal Anadol

Yönetim Kurulu Üyesi Emre Aykar

Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Başar Anoğlu

Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Anoğlu

B Grubu:  
Finansman Genel Koordinatörü Nihat Demirok

C1 Grubu:  
İnsan Kaynakları Genel Koordinatörü Arzu Uğur

C2 Grubu:  
Finansal İşlemler Müdürü Fatma Nalan Tuna

Mali Ve İdari İşler Müdürü İrfan Uslu

D Grubu:  
Avukat Onur Karbaş Katılanlar Oy Birliği İle Karar Verilecektir.

Ersin Anoğlu imza Başkan

Köksal Anadol imza Başkan Vekili  
Mustafa Başar Anoğlu imza Üye  
Emre Aykar imza Üye  
Erdem Anoğlu imza Üye

(10/AYŞ/4805/09)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürü  
Sicil Numarası: 878484

Ticaret Ünvanı  
BAHADIRLAR GİYİM SANAYİ TEKSTİL VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İSTANBUL ŞİŞLİ ŞUBESİ

Merkezi İstanbul Vilayeti dahilinde İstanbul Şişli Osanbey Meşrutiyet Mah.Madalyon Sok.No.34-36 numaralı mahalde bulunan ve Ticaret Sicili Müdürlüğünün 333712 Sicil sayısında kayıtlı Bahadırılar Giyim Sanayi Tekstil Ve Ticaret Limited Şirketi unvanlı şirketin İstanbul vilayeti dahilinde İstanbul Şişli Osanbey Meşrutiyet Mah.Hacı Mansur Sk. No.86 numaralı mahaldeki şubesinin açılışı dair Beyoğlu 8 noterliğince 1.8.2013 tarihli 15475 sayılı oyu onaylı genel kurul kararının tesvil ve ilam istenmiş, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 01.08.2013 tarihinde tesvil edildiği ilan olunur.

Bahadırılar Giyim Sanayi Tekstil Ve Ticaret Limited Şirketi Karar Tarihi: 25.07.2013 Karar No: 2013/03

Toplantuya Katılanlar: Erdur Serin-Haldun Serin-Abdullah Serin Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak, merkezi İstanbul Şişli İlçesi Osanbey, Meşrutiyet Mahallesi Madalyon Sokak No:34-36 adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 333712 sicil numarasında kayıtlı şirketin faaliyetini genişletmek amacıyla;

1. İstanbul İstanbul İli Şişli İlçesi Osanbey, Meşrutiyet Mahallesi Hacı Mansur Sokak No: 86 adresinde bir şube açılması

2. Şube unvanının Bahadırılar Giyim Sanayi Tekstil Ve Ticaret Limited Şirketi İstanbul Şişli Şubesi olması 3. Şube sermayesinin 100.000 TL merkezden şubeye sermaye ayrılmaması;

4. Şubeye T.C. Umraklı İstanbul İli Beşiktaş İlçesi Levazım Mahallesi Çayır Sokak Acarlar Apartmanı No: 19/1 adresinde ikamet eden 55102234754 T.C. numaralı Erdur Serin'in ve TC uyruklu Ulus Mahallesi Özpınar Caddesi No: 23/1 Beşiktaş İstanbul adresinde mukim 55099234850 TC numaralı Haldun Serin'in 20 (Yirmi) yıl süre ile şubeyi müfettihi imzaları ile temsil ve ilzam etmek üzere şube müdürü olarak atanmalarına;

5. Keyfiyetin tesvil ve ilamına Oyların birliği ile karar verilmiştir.

Erdur Serin imza TC: 55102234754

Ortak Haldun Serin imza TC: 55099234850

Ortak Abdullah Serin imza TC: 5513523670

Ortak

(5/AYŞ/4804/12)