

METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞMESİ

ESKİ ÜNVAN: METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ

**ESKİ ÜNVAN : VAN-ET TİCARİ YATIRIMLAR GIDA SANAYİ TURİZM İÇ VE DIŞ
TİCARET**

ESKİ ÜNVAN : VAN-ET ENTEGRE ET SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KURULUŞ TARİHİ : 1977

SİCİL NO : İSTANBUL 597335

İÇİNDEKİLER

EK BİLGİLER.....	3
KURULUŞ	12
ŞİRKETİN ADI.....	13
ŞİRKETİN MERKEZİ	13
AMAÇ VE KONU	13
MÜDDET	15
SERMAYE VE PAY SENETLERİ	15
SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI	15
TAHVİL İHRACI	15
ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANLARI	16
YÖNETİM KURULU	16
YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ.....	17
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM	17
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI VE BAŞKAN YARDIMCILIĞI	17
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI	17
YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR ÇOĞUNLUĞU	18
ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE TEMSİLİ	18
YÖNETİM KURULU YETKİLERİNİN DEVRİ	19
İMZA YETKİSİ	19
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUKLARI VE YASAK İŞLEMLER	19
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ	20
DENETÇİLER	20
DENETÇİLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI	20
ŞİKAYETLERİN İNCELENMESİ.....	20
DENETÇİLERİN SORUMLULUKLARI	21
DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ	21
GENEL KURUL	21
TOPLANTIYA ÇAĞRI VE GÜNDEM.....	21
BAKANLIĞA BİLDİRME	21
OY HAKKININ KULLANILMASI VE TEMSİL EDİLME.....	22
OY HAKKININ KULLANILMASI	22
TOPLANTI NİSABI	22
PAY SAHİPLERİ CETVELİ	22
GENEL KURULLARDA GÖRÜŞMELERİN YÖNETİMİ VE TUTANAKLAR	22
TOPLANTI VE KARAR ÇOĞUNLUĞU	23
OY KULLANMA ŞEKLİ	23
BAKANLIĞA VE SERMAYE PİYASASI KURULUNA GÖNDERİLECEK BELGELER.....	23
HESAP YILI VE BİLANÇO	23
KÂR'IN SAPTANMASI.....	24
KÂR'IN DAĞITILMA ŞEKLİ	24
KÂR'IN DAĞITILMA GÜNÜ VE USULÜ	25
OLAĞANÜSTÜ YEDEK AKÇELERİN KULLANILMASI.....	25
FESİH VE TASFİYE	25
TASFİYENİN SONUCU	25
ŞİRKETE AİT İLANLAR.....	25
DİĞER HUSUSLAR.....	25
VAN-ET ENTEGRE ET SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KURUCULARI VE TAAHHÜT ETTİKLERİ	
HİSSE MİKTARLARI LİSTESİ.....	25
DENETİM	27
GEÇİCİ MADDE	27

EK BİLGİLER

1. VAN-ET ' in Kuruluş Ana Sözleşmesi Ankara 21. Noterliğince 27.04.1977 tarihinde 9296 sayıyla tasdik edilmiştir.
2. Ticaret Bakanlığı 14.(0112.3/7083) 12902 sayı ile 02.05.1977 tarihinde kuruluş iznini vermiştir.
3. Kuruluş Van Asliye Hukuk Yargıçlığının 26.05.1977 tarih ve 1977 /35 esas 1977/8 sayılı kararı ile tasdik edilmiştir.
4. Van Ticaret Sicil Memurluğu Şirketi 2047 sicil numarası ile 07.12.1977 tarihinde tescil etmiştir.
5. Tescilin ilanı T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30 Aralık 1977 tarihli 378 sayılı Gazetesi' nin 44. sayfasında yayınlanmıştır.
6. Anasözleşmenin 6. maddesinin değiştirilerek sermayenin 175 milyon TL. 'na yükseltilmesi tasarısı Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünce(Şirketler 14.(0112.3) 7082-4232 sayı ile 01.02.1982 tarihinde onanmış ve 09.02.1982 tarihinde Van Ticaret Sicili Memurluğunca tescil edilerek 15 Şubat 1982 tarih ve 441 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinin 39. sayfasında ilan edilmiştir.
7. Anasözleşmenin 12. maddesinin değiştirilerek Yönetim Kurulu Üye sayısını 7' den en az 5, en fazla 9 kişiye çıkarılması, 18.05.1983 tarihli Genel Kurul Kararı ile gerçekleşmiş ve işbu karar 14.06.1983 günü Van Ticaret Sicili memurluğunca tescil edilmiş, tescil 22.06.1983 gün ve 783 sayılı T. Ticaret Sicili Gazetesinin 77. sayfasında ilan edilmiştir.
8. Anasözleşmenin 6. maddesinin değiştirilerek sermayenin 175 milyondan 760 milyona yükseltilmesi Ticaret ve Sanayi Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 19.03.1983 tarih ve 14.(0112.3/783 ve 24642 sayılı yazılı izinleri ile izin verilmiş, 11.08.1983 tarihli Olağanüstü Genel Kurulla karar altına alınmış, işbu karar Van Asliye Hukuk Hakimliğinin 24.05.1985 gün ve 1985/54/0. iş. Esas 1985/33 sayılı kararı ile onanmış Van Ticaret Sicili Memurluğunca 24.05.1985 günü tescille 17.06.1985 gün ve 1287 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
9. Anasözleşmenin 6,8,36,39 ve 40. maddelerinin değiştirilmesi SPK 23.10.1985 gün ve 378 sayılı Kurul Kararı, 07.11.1985 gün ve 10.(04.0112.3.7023) sayılı Ticaret ve Sanayi Bakanlığı izinleri ile 12 Aralık 1985 tarihli Olağanüstü Genel Kurulla karar altına alınmış, bu kararla şirket kayıtlı sermaye sistemini benimsemiştir.Kayıtlı sermaye tavanı 3 milyar TL. olarak tespit edilmiştir. Genel Kurul Kararı 13.01.1986 gün ve Esas No 1986/2 karar no 1986/6 ile Van Asliye Hukuk Yargıçlığınca onanmış, Van Ticaret Sicili Memurluğu 14.01.1986 günü tescil işlemini yapmıştır. Tescil 20.01.1986 gün ve 1433 sayılı T. Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

Yönetim Kurulu Anasözleşmenin kendisine verdiği yetkiye dayanarak kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak koşulu ile 30.03.1986 tarih ve 104 sayılı kararı ile sermayeyi 2.000.000.000.-TL 'ye yükseltmiş ve bu karar sonucu sermayenin 2.000.000.000.-TL'ye çıkarılması 09.05.1986 gün ve 34/157 sayılı SPK 'dan halka arz izni alınarak, 07.11.1986 tarihinde Van Ticaret Sicili Memurluğunca tescil ve 11.11.1986 gün, 1636 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

Yönetim Kurulu 15.01.1987 tarih ve 134 nolu kararı ile 2.000.000.000.-TL olan şirket çıkarılmış sermayesini, 3.000.000.000.-TL' ye artırma kararı almış 04.05.1987 gün ve

40/221 sayılı yazılar ı ile SPK dan halka arz izni alınmış, 24.09.1987 tarihinde Van Ticaret Sicili Memurlu ğunca tescil ve 28.09.1987 ğun ve 1858 sayılı T. Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

10. Kayıtlı sermayenin 3.000.000.000.-TL ‘ den 15.000.000.000-TL’ ye yükseltilmesine ilişkin olarak;
- 25.05.1988 tarih ve 270 sayılı SPK izni ile kayıtlı sermaye tavanı için SPK’dan 15.000.000.000.-TL için izin alınmış,
 - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden 07.07.1988 tarih ve 10(0112.3/7083) sayılı yazıları ile ön izin alınmış,
 - 06.08.1988 tarihinde 1988 yılı I. Olağanüstü Genel Kurulla kayıtlı sermayenin 15.000.000.000. –TL ‘ ye çıkarılmasına ilişkin Genel Kurul Kararı alınmıştır.
 - Bu Genel Kurul Kararı Van İkinci Noterliği’nce 08.08.1988 ğun ve 16407 yövmiye ile tasdik edilmiştir.
 - 08.08.1988 tarih ve esas no 1988 /621, karar no 1988/501 ile Van Asliye Hukuk Yargılığınca sermaye artışı onanmış,
 - 08.08.1988 ğünü mahkeme kararı Van Ticaret Sicili Memurluğuna tescil edilmiş ve , - 15.08.1988 tarih ve 2080 sayılı T. Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
 - 03.12.1988 tarih ve 179 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile şirket kayıtlı sermayesi tavanı sınırları içinde kalmak koşulu ile ödenmiş sermaye 3.000.000.000.- TL’ den 9.500.000.000.-TL ‘ ye arttırılarak 12.500.000.000.- TL’ ye yükseltilmiştir.
 - Sermaye Piyasası Kurulu sermaye artışına ilişkin olarak 06.01.1989 tarih ve 4/694 numaralı izin belgesi ile izahname, rüchan hakkı ve halka arz için gerekli izni vermiş, -İzahname 20.01.1989 tarihinde Van Ticaret Sicili Memurluğunca tescil edilmiştir.
11. – Kayıtlı sermaye tavanının 15.000.000.000.- TL ‘ den 600.000.000.000.-TL’ ye çıkarılması ile ilgili olarak;
- 26.03. 1996 tarih ve 351 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile değışiklik işlemlerine başlanmasına karar verilmiş,
 - 01.04.1996 tarih ve 295 sayılı yazımız ile SPK’ na müracaat edilmiş, -11.06.1996 tarih ve 30/787 sayılı SPK kararı ile değışiklik uygun görülmüş,
 - 14.06.1996 tarih ve 361 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı için karar alınmış
 - 18.06.1996 tarih ve 1019 sayılı yazımız ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ ne sermaye tavanı artırma izni için müracaat edilmiş ve 20.06.1996 tarih ve 13090 sayılı Bakanlık Yazıları ile izin alınmış,
 - 18.06.1996 tarihinde Genel Kurul çağrısı kararı Van Ticaret Sicil Memurluğuna tescil ettirilmiş.
 - 19.06.1996 tarih ve 4062 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde Genel Kurul Çağrısı ilan edilmiş, -19 Haziran 1996 tarih ve 12363 sayılı Van Postası Gazetesinde de Çağrı ilanı yapılmıştır. -05.07.1996 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul da Anasözleşmemizin 6. maddesinin değıştirilmesi kararı alınmış
 - Van I. Asliye Hukuk Mahkemesinin 09.07.1996 tarih ve 1996/88. D. İş Sayılı kararları ile madde değışikliği onaylanmış,
 - Olağanüstü Genel Kurul Kararı 12.07.1996 tarihinde Van Ticaret Sicil Memurluğuna tescil edilmiş,
 - Tescil işlemi 24.07.1996 tarih, 4087 T.Ticaret Sicil Gazetesinde ve 18.07.1996 tarih 12384 sayılı Van Postası Gazetesinde ilan edilmiş.
12. –Kayıtlı Sermayenin 15.000.000.000.-TL’den 600.000.000.000.-TL’ye çıkarılmasına ilişkin olarak;

- 17.12.1996 tarih ve 2465 sayılı yazımız ile SPK'na müracaat edilmiştir. -26.12.1996 tarih ve 54/1683 sayılı SPK kararı ile değişiklik uygun görülmüştür.
- 08.01.1997 tarih ve 377-A sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Olağanüstü Genel Kurul çağrısı için karar almış.
- 17.12.1996 tarih ve 2457 sayılı yazımız ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' ne madde değişikliği için müracaat edilmiş.
- 03.01.1997 tarih ve 00473 sayılı Bakanlık yazısı ile izin alınmış.
- 13.01.1997 tarihinde Genel Kurul çağrısı kararı Van Ticaret Sicil Memurluğu' na tescil ettirilmiştir.
- 18.01.1997 tarih ve 4210 sayılı T. Ticaret Sicil Gazetesinde Genel Kurul çağrısı ilan edilmiştir.
- 14.01.1997 tarih ve 12511 sayılı Van Postası Gazetesinde çağrı ilanı yapılmıştır. -04.02.1997 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul' da Anasözleşmemizin 6 ve 7.maddelerinin değiştirilmesi kararı alınmıştır.
- Van 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 19.02.1997 tarih ve 1997/10 D. İş Sayılı Kararı ile madde değişikliği onaylanmış.
- Tescil işlemi 07.02.1997 tarih , 4226 sayılı T. Ticaret Sicili Gazetesinde ve 07.02.1997 tarih ,12529 sayılı Van Postası Gazetesinde ilan edilmiştir.

13. Kayıtlı Sermayenin 600.000.000.000.-TL.'den 3.000.000.000.000.-TL'ye Çıkarılmasına İlişkin Olarak;

- 15.06.1999 Tarih ve 447 Sayılı Yazımız ile S.P.K.'na müracaat edilmiştir.
- 12.08.1999 Tarih ve 76/979 Sayılı S.P.K.Kararı ile değişiklik uygun görülmüş.
- 22.10.1999 Tarih ve 478 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı için karar alınmış.
- 23.08.1999 Tarih ve 617 Sayılı Yazımız ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne madde değişikliği için müracaat edilmiş.
- 13.10.1999 Tarih ve 8464 Sayılı Bakanlık yazısı ile izin alınmış.
- 01.11.1999 Tarih ve 4909 Sayılı T.Ticaret Sicil Gazetesinde Genel Kurul Çağrısı ilan edilmiş.
- 24.11.1999 Tarih 4926 Sayılı T.Ticaret Sicil Gazetesinde Genel Kurul Çağrısı ilan edilmiş.
- 02.11.1999 Tarih ve 505 Sayılı Prestij Haber Gazetesinde Çağrı ilanı yapılmış.
- 22.11.1999 Tarih ve 13.240 Sayılı Van Postası Gazetesinde Çağrı ilanı yapılmış.
- 14.12.1999 Tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da Anasözleşmemizin 6.Maddesinin değiştirilmesi kararı alınmıştır.
- Tescil işlemi 28.12.1999 Tarih, 4950 Sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde ve 28.12.1999 Tarih, 14861 Sayılı Vansesi Gazetesinde ilan edilmiştir.

14. Anasözleşmenin 3, 4, 21, 26, 27, 29, 34, 40, 44 ve 45.Maddelerinin Değiştiril-

mesine İlişkin Olarak;

- 29.01.2001 Tarih, V/041 ve 30.03.2001 Tarih, V/152 Sayılı Yazımız ile S.P.K.'na müracaat edilmiş,
- 23.03.2001 Tarih ve 13/320 Sayılı S.P.K.Kararı ile değişiklik uygun görülmüş,
- 16.04.2001 Tarih ve V/180 Sayılı Yazımız ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne madde değişikliği için müracaat edilmiş,
- 19.04.2001 Tarih ve 2732 Sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Yazısı ile izin alınmış,
- 07.05.2001 Tarih ve 556 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı için

karar alınmış,

- 14.05.2001 Tarih ve 5294 Sayılı T.Ticaret Sicil Gazetesi'nde Genel Kurul Çağrısı ilan edilmiş,
 - 10.05.2001 Tarih ve 13705 Sayılı Van Postası Gazetesi'nde (Yerel Gazete) Genel Kurul Çağrı ilanı yapılmış,
 - 13.05.2001 Tarihli Güneş Gazetesi ve 12.05.2001 Tarihli Dünya Gazetesi'nde (Ulusal Gazeteler) Çağrı ilanı yapılmış,
 - 30.05.2001 Tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Anasözleşmemizin 3, 4, 21, 26, 27, 29, 34, 40, 44 ve 45.Maddelerinin değiştirilmesi kararı alınmış,
 - Tescil işlemi, 06.06.2001 Tarih, 5311 Sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve 04.06.2001 Tarih, 13726 Sayılı Van Postası Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
15. Çıkarılmış Sermayenin 3.000.000.000.000.-(Üçtrilyon)TL Kayıtlı Sermaye Tavanı İçerisinde, % 700 Bedelli 2.100.000.000.000.-(İkitrilyonyüz milyar)TL., % 600 Bedelsiz 1.800.000.000.000.-(Birtrilyonsekizyüz milyar)TL. Artırılarak 300.000.000.000.-(Üçyüz milyar)TL'den 4.200.000.000.000.-(Dörttrilyonikiyüz milyar)TL'ye Çıkarılmasına İlişkin Olarak ;
- 05.07.2001 tarih, 562 no'lu Yönetim Kurulu Kararı ile artırım için karar alınmış,
 - 16.07.2001 tarih, V/324 sayılı yazımız İle Sermaye Piyasası Kurulu'na izin için başvuru yapılmış,
 - S.P.K.'nun 28.08.2001 tarih, OFD/2076 sayılı yazıları ile sözkonusu artırım için artırılan 3.900.000.000.000.-TL'lık sermayeyi temsil eden 3.tertip hisse senetlerinin kurul kaydına alınmasının 17.08.2001 Tarih ve 39/1100 Sayılı Kurul Kararı ile uygun olduğu bildirilmiş, 27.08.2001 tarih, 110/1100 numaralı Kayda Alınma Belgesi verilmiştir,
 - 29.08.2001 tarihinde Van Ticaret Sicil Memurluğu tarafından İzahname tescil edilmiş,
 - 04.09.2001 tarih, 5374 Sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde İzahnamenin ilanı yapılmış,
 - 11.09.2001 tarihli Güneş Gazetesi ve Dünya Gazetelerinde(Ulusal Gazeteler) ve 12.09.2001 tarihli Van Postası Gazetesinde(Yerel Gazete) "Ortakların Yeni Pay Almalarına İlişkin Sirküler" ilan edilmiş,
 - 05.10.2001 tarihli Akşam Gazetesi ve Güneş Gazetelerinde „Tasarruf Sahipleri İçin Sirküler“ ilan edilmiş,
 - "Tasarruf Sahipleri İçin Sirküler" de geçen kullanılmayan payların halka arz edilebilmesi için tanınan 15 günlük süreye ek olarak 45 gün ilave edilmesi için S.P.K.'na 15.10.2001 tarih, A/İd.İş.270 sayılı yazımız ile başvuruda bulunulmuş,
 - S.P.K.'nun 25.10.2001 tarih, OFD/2448 sayılı yazıları ile 45 günlük ek süre talebimizin Kurulun 18.10.2001 tarih ve 49/1402 sayılı toplantılarında kabul edildiği bildirilmiş,
 - 25.10.2001 tarihinde Ticaret Sicil Memurluğu'nca 45 günlük ek sürenin tescili yapılmış,
 - 01.11.2001 tarih, 5415 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde 45 günlük ek süreye ilişkin ilan yapılmış,
 - 26.10.2001 tarihli Akşam Gazetesi ve Güneş Gazetelerinde süre değişimi ile ilgili ilan yapılmış,
 - S.P.K.'na yazılan 07.12.2001 tarih, A/İd.İş.305 ve 24.12.2001 tarih, A/İd.İş.313 sayılı yazılarımız ile, hisse senedi satış işlemlerinin tamamlandığı bildirilmiş, gerekli belgeler gönderilerek tescil için izin istenmiş,

- S.P.K.'ndan gelen 02.01.2002 tarih, OFD/22 sayılı yazı ile 02.01.2002 tarih ve 22 numaralı "Kayıtlı Sermaye Sistemine Tabi Bulunan Anonim Ortaklarca Yapılan Sermaye Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Belge" gönderilmiş,
 - Sermaye Artırım İşlemlerinin Tamamlanmasına İlişkin Belge 04.01.2002 tarihinde Van Ticaret Sicil Memurluğu tarafından tescil edilmiş ve 11.01.2002 tarih, 5463 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
16. Kayıtlı Sermaye Tavanının 4.200.000.000.000.-(Dörttrilyonikiyüz milyar)TL.'ndan 20.000.000.000.000.-(Yirmitrilyon)TL.'na Çıkarılması Amacıyla Anasözleşmenin 6.Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Olarak;
- Yönetim Kurulumuzun 26.02.2002 tarih, 587 sayılı kararı ile Kayıtlı Sermaye Tavanının 4.200 milyar TL.'ndan 20 tirilyon TL.'na çıkarılması ile ilgili işlemlerin başlatılmasına karar verilmiş,
 - 27.02.2002 tarih, V/073 sayılı ve 14.03.2002 tarih, V/100 sayılı yazılarımız ile Sermaye Piyasası Kurulu'na izin için müracaat edilmiş,
 - S.P.K.'nun 29 Mart 2002 tarih, OFD/924 4393 sayılı yazılarıyla, 28.03.2002 tarih ve 16/397 sayılı kurul kararı ile uygun görüldüğü belirtilmiş,
 - 01.04.2002 tarih, V/135 sayılı yazımız ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne izin için başvurulmuş,
 - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03.04.2002 tarih, 2494 sayılı yazıları ile izin verilmiş,
 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.04.2002 tarih, 599 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2002 Yılı I.Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Çağrısı için karar alınmış,
 - 24.04.2002 tarihli Akşam ve Güneş Gazetelerinde Genel Kurul Çağrısı ilanı yapılmış,
 - 26.04.2002 tarih, 5535 sayılı ve 10.05.2002 tarih, 5545 sayılı T.Ticaret Sicil Gazetesi'nde Genel Kurul Çağrısı ilan edilmiş,
 - 22.05.2002 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Anasözleşmemizin 6.Maddesinin değiştirilerek, Kayıtlı Sermaye Tavanının 4.200.000.000.000.-(Dörttrilyonikiyüz milyar)TL.'ndan 20.000.000.000.000.-(Yirmitrilyon)TL.'na çıkarılmasına oy birliği ile karar verilmiş,
 - 23.05.2002 tarihinde Van Ticaret Sicili Memurluğu tarafından yapılan tescil işlemi, 29 Mayıs 2002 tarih, 5558 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde ve 30 Mayıs 2002 tarihli Akşam ve Güneş Gazetelerinde ilan edilmiştir.
17. Çıkarılmış Sermayenin % 50 Bedelli (2.100.000.000.000.-TL) % 50 Bedelsiz (2.100.000.000.000.-TL) olmak üzere 4.200.000.000.000.-(Dörttrilyonikiyüz milyar)TL.'ndan 8.400.000.000.000.-(Sekiztrilyondört yüz milyar) TL.'na Çıkarılmasına İlişkin Olarak;
- Yönetim Kurulumuzun 14.08.2003 tarih 641 sayılı kararı ile Çıkarılmış Sermayenin 4.200 milyar TL.'ndan 8.400 milyar TL.'na çıkarılması işlemleri başlatılmıştır,
 - 27.08.2003 tarih, 1364 sayılı yazımız ile Sermaye Piyasası Kurulu'na izin için müracaat edilmiş,
 - S.P.K.'nun 15.10.2003 tarih, OFD/1647 - 13066 sayılı yazılarıyla, 09.10.2003 tarih ve 52/1196 sayılı kurul kararı ile başvurumuzun uygun görüldüğü belirtilmiş,
 - Söz konusu artırım ile ilgili düzenlenen İzahname 30.10.2003 tarihinde tescil edilmiş, 6 Kasım 2003 tarihli, 5922 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiş,

- Yönetim Kurulumuzun 10.12.2003 tarih ve 654 sayılı kararı ile “Ortakların Yeni Pay Almalarına İlişkin Sirküleri”in ilanına karar verilmiş ve 11 Aralık 2003 tarihli Güneş ve Dünya Gazetelerinde ilan edilmiştir,
- 13.01.2004 tarihli, MUH-33 sayılı yazımız ile Yeni Pay Alma Hakları süresi bitiminde Tasarruf Sahipleri İçin Sirküleri yayınlamama izninin verilmesi telebinde bulunulmuş,
- S.P.K.’nun 16.01.2004 tarihli, OFD/81 – 1002 sayılı yazıları ile bu telibimizin, Yeni Pay Alma Haklarının kullanılmasından sonra kalan payların Borsada satışa sunulması suretiyle uygun görüldüğü belirtilmiş,
- 09.03.2004 tarih V/146 sayılı yazımız ile Çıkarılmış Sermayenin 4.200.-milyar TL.’ndan 8.400.- TL.’na çıkarılması ile ilgili satışa sunulan Hisse Senetlerimizin satış işlemlerinin sona erdiği ve tescil işleminin yapılabilmesi için izin verilmesi amacıyla S.P.K.’na yazı yazılmış,
- S.P.K.’nun 08.04.2004 tarihli, OFD/674 –6971 sayılı yazıları ile “Kayıtlı Sermaye Sistemine Tabi Bulunan Anonim Ortaklarca Yapılan Sermaye Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Belge” gönderilmiş ve tescil işleminin yapılması istenmiştir,
- 14.04.2004 tarihinde Van Ticaret Sicil Memurluğu tarafından tescil işlemi yapılmış, 20.04.2004 tarihli, 6033 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

18. Kayıtlı Sermaye Tavanının 20.000.000.-(Yirmimilyon)YTL.’ndan 40.000.000.-(Kırmilyon)YTL.’na Çıkarılması Amacıyla Anasözleşmenin 6.Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Olarak;

- Yönetim Kurulumuzun 23.08.2005 tarih, 731 sayılı kararı ile Kayıtlı Sermaye Tavanının 20.000.000.-(Yirmimilyon) YTL’ndan 40.000.000.-(Kırmilyon) YTL’na çıkarılması ile ilgili işlemlerin başlatılmasına karar verilmiş,
- S.P.K.’nun 17.10.2005 tarih, 21289 sayılı yazılarıyla, 14.10.2005 tarih ve 40/1239 sayılı kurul kararı ile artırımın uygun görüldüğü belirtilmiş,
- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 13.12.2005 tarih, 8849 sayılı yazıları ile izin verilmiş,
- Şirketimiz Yönetim Kurulu Kararı ile;şözkonusu artırımın 27.04.2006 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülmesine karar verilmiş,
- 30.03.2006 tarih, 6524 sayılı T.Ticaret Sicil Gazetesi’nde ve 30.03.2006 tarihli Akşam ve Güneş Gazetelerinde Genel Kurul Çağrı ilanı yapılmış,
- 27.04.2006 tarihinde yapılan 2005 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Anasözleşmemizin 6.Maddesinin değiştirilerek, Kayıtlı Sermaye Tavanının 20.000.000.-(Yirmimilyon) YTL’ndan 40.000.000.-(Kırmilyon) YTL’na çıkarılmasına ve Geçici Madde eklenmesine oy birliği ile karar verilmiş,
- 08.05.2006 tarihinde Van Ticaret Sicili Memurluğu tarafından yapılan tescil işlemi, 12.05.2006 tarih, 6555 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde ve 15.05.2006 tarihli Akşam ve Güneş Gazetelerinde ilan edilmiştir.

19. Anasözleşmenin 3.Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Olarak;

- Yönetim Kurulumuzun 05.06.2006 tarih, 770 sayılı kararı ile Anasözleşmenin 3. maddesinin değiştirilmesi için SPK’na ve Sanayi Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne müracaat

edilmesi hususunda karar alınmış,

- S.P.K.'nun 19.06.2006 tarih, 10343 sayılı yazılarıyla, 15.06.2006 tarih ve 27/731 sayılı kurul kararı değişikliğin uygun görüldüğü belirtilmiş,
- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20.06.2006 tarih, 5366 sayılı yazıları ile izin verilmiş,
- Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.07.2006 tarih, 775 sayılı Kararı ile; sözkonusu değişikliğin 26.07.2006 tarihinde yapılacak olan 1.Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında görüşülmesine karar verilmiş,
- 10.07.2006 tarih, 6595 sayılı T.Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve 08.07.2006 tarihli Akşam ve Güneş Gazetelerinde Genel Kurul Çağrı ilanı yapılmış,
- 26.07.2006 tarihinde yapılan 2006 Yılı 1.Olağan Genel Kurul Toplantısında Anasözleşmemizin 3.Maddesinin değiştirilerek, yeni şeklin kabulüne oy birliği ile karar verilmiş,
- 15.08.2006 tarih, 6621 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde ve 15.05.2006 tarihli Akşam ve Güneş Gazetelerinde ilan edilmiştir.

20. Anasözleşmenin 2., 6., 10., 30., 31., 32., 33. ve Geçici Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Olarak;

- Yönetim Kurulumuzun 27.11.2008 tarih, 912 sayılı kararı ile Anasözleşmenin 2. maddesinin ve yine Yönetim Kurulumuzun 12.02.2009 tarih, 928 sayılı kararı ile de Anasözleşmenin 6., 10., 30., 31., 32., 33. ve Geçici maddesinin değiştirilmesi için SPK'na ve Sanayi Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne müracaat edilmesi hususunda karar alınmış,
- S.P.K.'nun 30.01.2009 tarih, 131-1525 sayılı yazılarıyla, 2. madde tadili için 28.01.2009 tarih ve 3/68 sayılı kurul kararı ile ve 25.02.2009 tarih ve 270-2788 yazılarıyla da 6., 10., 30., 31., 32., 33. ve Geçici maddelerindeki değişikliğin uygun görüldüğü belirtilmiş,
- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10.04.2009 tarih, 2001 sayılı yazıları ile izin verilmiş,
- Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21.04.2009 tarih, 942 sayılı Kararı ile; sözkonusu değişikliğin 13.05.2009 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülmesine karar verilmiş,
- 27.04.2009 tarih, 7299 sayılı T.Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve 24.04.2009 tarihli Referans ve Bugün Gazetelerinde Genel Kurul Çağrı ilanı yapılmış,
- 13.05.2009 tarihinde yapılan 2008 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Anasözleşmemizin 2., 6., 10., 30., 31., 32., 33. ve Geçici Maddesinin değiştirilerek, yeni şeklin kabulüne oy birliği ile karar verilmiş,
- 25.05.2009 tarihinde Ticaret Siciline tescil edilmiştir.

21. Anasözleşmenin 6. maddesine İlişkin Olarak;

- Yönetim Kurulumuzun 09.10.2009 gün ve 959 sayılı toplantısında 40.000.000TL'lik çıkarılmış sermayesinin 80.000.000TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş olup, Sermaye artırımını nedeniyle çıkarılacak paylar Sermaye Piyasası Kurulunca 15.10.2009 tarih ve 891850 sayı ile kayda alınmıştır.
- Yönetim Kurulumuzun 22.12.2009 gün ve 974 sayılı toplantısında 80.000.000TL'lik çıkarılmış sermayesinin 150.000.000TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş olup, Sermaye artırımını nedeniyle çıkarılacak paylar Sermaye Piyasası Kurulunca 02.02.2010 tarih ve 143 sayı ile kayda alınmıştır.

- Yönetim Kurulumuzun 30.09.2010 gün ve 2010/40 sayılı toplantısında 150.000.000TL'lik çıkarılmış sermayesinin 300.000.000TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş olup, Sermaye artırımını nedeniyle çıkarılacak paylar Sermaye Piyasası Kurulunca 10.01.2011 tarih ve 2/1154 sayı ile kayda alınmıştır.

22. Anasözleşmenin 2. ve 4. Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Olarak;

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/07/2010 tarihli, B.02.1.SPK.0.13-905 6967 sayılı yazısı ile, 2. ve 4. maddelerindeki değişikliğin uygun görüldüğü belirtilmiş,
- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14/07/2010 tarihli ve B.14.0.İT.G.0.10.00.01/351-02.7083-90281 3948 sayılı yazıları ile izin verilmiş,
- Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.07.2010 tarih, 2010/33 sayılı Kararı ile; sözkonusu değişikliğin 06.08.2010 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülmesine karar verilmiş,
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 21.07.2010 tarih ve 7611 sayılı nüshasında, Hürses Gazetesi'nin 20.07.2010 tarih ve 11483 sayılı nüshasında ve Referans Gazetesi'nin 20.07.2010 tarihli 4575-1976 sayılı nüshalarında Genel Kurul Çağrı ilanı yapılmış,
- 06.08.2009 tarihinde yapılan 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Anasözleşmemizin 2.ve 4. Maddelerin değiştirilerek, yeni şeklin kabulüne oy birliği ile karar verilmiş,
- 27.09.2010 tarihinde Ticaret Siciline tescil edilmiştir.

23. Anasözleşmenin 6. Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Olarak;

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/07/2011 tarihli, B.02.6.SPK.0.13.00-110.04.02-1392-7051 sayılı yazısı ile, 6. maddelerindeki değişikliğin uygun görüldüğü belirtilmiş,
- T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14/07/2011 tarihli ve B.21.0.ITG.0.10.00.01/351-02-7083-11978/110 sayılı yazıları ile izin verilmiş,
- Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.07.2011 tarih, 2011/19 sayılı Kararı ile; sözkonusu değişikliğin 17.08.2011 tarihinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında görüşülmesine karar verilmiş,
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 01.08.2011 tarih ve 7870 sayılı nüshasında, Hürses Gazetesi'nin 02.08.2011 tarih ve 11862 sayılı nüshasında ve Radikal Gazetesi'nin 02.08.2011 tarihli 5406 sayılı nüshalarında Genel Kurul Çağrı ilanı yapılmış,
- 17.08.2011 tarihinde yapılan 2011 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Anasözleşmemizin 6. Maddelerin değiştirilerek, yeni şeklin kabulüne oy birliği ile karar verilmiş,
- 22.08.2011 tarihinde Ticaret Siciline tescil edilmiştir.

24. Anasözleşmenin 10.,11.,12.,17.,20.,27. ve 44. Maddeslerinin Değiştirilmesine İlişkin Olarak;

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/05/2012 tarihli, B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02-1243-5030 sayılı yazısı ile, ilgili maddelerindeki değişikliğin uygun görüldüğü belirtilmiş,

- T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 07/05/2012 tarihli ve B.21.0.ITG.0.10.01.00/431-02-429786-3362/3386 sayılı yazıları ile izin verilmiş,
- Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18.05.2012 tarih, 2012/23 sayılı Kararı ile; sözkonusu değişikliğin 13.06.2012 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülmesine karar verilmiş,
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 22.05.2012 tarih ve 8073 sayılı nüshasında, Hürses Gazetesi'nin 22.05.2012 tarih ve 12155 sayılı nüshasında ve Birgün Gazetesi'nin 22.05.2012 tarihli 2959 sayılı nüshalarında Genel Kurul Çağrı ilanı yapılmış,
- 13.06.2012 tarihinde yapılan 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Anasözleşmemizin 10.,11.,12.,17.,20.,27. ve 44. Maddelerinin değiştirilerek, yeni şeklin kabulüne oy birliği ile karar verilmiş,

28.06.2012 tarihinde Ticaret Siciline tescil edilmiştir.

25. Ana Sözleşmenin 3, 4, 6, 8, 10, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 44, 45 ve 47. maddelerinin tadil edilmesine “Şikayetlerin İncelenmesi” başlıklı 23. Ve “Denetçilerin Sorumlulukları” başlıklı 24. Maddelerinin iptal edilmesine ve “Şirketin Kendi Pay Senetlerini İktisabı veya Rehin Olarak Kabul Etmesi” Başlıklı 48. maddenin eklenmesine ilişkin olarak;

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.10.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-2933 10231 sayılı yazısı ile değişikliğin uygun görüldüğü belirtilmiş,
- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 08.10.2013 tarih ve 67300147/431.02-7083-1341796-10694-7543 sayılı yazısı ile değişikliğe izin verilmiş,
- Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.09.2013 tarih, 2013/..... sayılı Kararı ile; sözkonusu değişikliğin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında görüşülmesine karar verilmiş,
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 16.09.2013 tarih ve 8405 sayılı nüshasında, Hürses Gazetesi'nin 16.09.2013 tarih ve 12637 sayılı nüshasında ve Birgün Gazetesi'nin 16.09.2013 tarihli 3442 sayılı nüshasında Genel Kurul Çağrı ilanı yapılmış,
- 09.10.2013 tarihinde yapılan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Anasözleşmemizin 3, 4, 6, 8, 10, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 44, 45 ve 47. maddelerinin tadil edilmesine “Şikayetlerin İncelenmesi” başlıklı 23. Ve “Denetçilerin Sorumlulukları” başlıklı 24. Maddelerinin iptal edilmesine ve “Şirketin Kendi Pay Senetlerini İktisabı veya Rehin Olarak Kabul Etmesi” Başlıklı 48. Maddenin eklenmesine, yeni şeklin kabulüne oy birliği ile karar verilmiş,
- 30.10.2013 tarihinde Ticaret Siciline tescil edilmiştir.

METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG ANONİM

ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ

Madde 1

Aşağıda adları, ikametgâhları ve vatandaşlıkları yazılı kurucular arasında bu anasözleşmenin hükümlerine göre yönetilmek üzere Türk Ticaret Kanunu' nun ani surette kuruluş hakkındaki hükümleri uyarınca bir anonim şirket kurulmuştur.

ADI, İKAMETGAHI, VATANDAŞLIK

Türkiye Sanai Kalkınma Bankası A.Ş.

Meclisi Mebusan Cad. No: 137 Fındıklı/ İSTANBUL T.C.
Van Belediye Başkanlığı, Ezberciler İşhanı VAN, T.C. Van İl
Özel idare Müdürlüğü, Özel İdare İşhanı VAN, T.C. Nevzat
SOYDAN, Cumhuriyet Cad. No:164 VAN, T.C.

Mehmet Tayyar DABBAOĞLU, Belediye Başkanı VAN, T.C.
Ali KOLAY, Turistik Çaldıran Oteli VAN, T.C.

Tevfik DOĞI ŞIKER, Bahçivan Mah. Orta Sok. No:42 VAN, T.C. Teymurlenk
BOZKURT, Bahçivan Mah. K.Karabekir Cad. 27/A VAN, T.C. Selahattin
GÜNGÖR, Gürpınar Aşağıkaymaz Mah. No: 2 VAN, T.C. Aşağıkaymaz
Kalkındırma Kooperatifi, Gürpınar/ VAN, T.C.

Cengiz CANIBERK, Galeri-Züccaciye VAN, T.C.
Yılmaz CANIBERK, Galeri Züccaciye VAN, T.C.
Cengiz SÖNMEZ, Tuşba Pasta Salonu VAN, T.C. Bülent
HADANOĞLU, Cumhuriyet Cad. No:6 VAN, T.C.
M.Kemal HADANOĞLU, Cumhuriyet Cad. No:6 VAN, T.C.
Cihan DOĞRU, İskele Cad. No:55 VAN, T.C.

Şerafettin ŞAHİN, Sümer Sok. Özen Lokanta No: 11 VAN, T.C.
Servet BİLGİHAN, Van Eczanesi VAN, T.C.
Cafer AKKÖPRÜLÜ, İskele Cad. No:124 VAN, T.C.
Mehmet Avni MENZİLCİOĞLU, Menzilioğlu Emlak VAN, T.C.
Osman YEĞENAGAOĞLU, Vakıflar Bankası Avukatı, Beyoğlu/ İSTANBUL, T.C.
Veysel KÜBA, Cumhuriyet Cad. Birlik Apt. VAN, T.C.

M.Şükrü KÖSEREİSOĞLU, iskele Cad. VAN, T.C.
Halit SUVAR, Suvaroğlu İnşaat Eski hükümet Cad. No:7 VAN, T.C.
Celalettin TÜFEKÇİ, Perçinli Sok. No: 84 VAN, T.C.
Özger YALIM, Cumhuriyet Cad. No:84 VAN, T.C.

Mehmet Sıddık BAYRAM, Cumhuriyet Cad. Bayram Oteli VAN, T.C.
Mehmet TÜRKOĞLU, Cumhuriyet Cad. No:3/2 VAN, T.C.
Oktay TÜRKOĞLU, Eski Hükümet Cad. Karakol Sok. No:12 VAN, T.C. Süleyman
Nazif ÇİLİNGİROĞLU, iskele Cad. Rızvanoğlu Apt. Kat:1 VAN, T.C. Nihat
ŞENGÜL, Cumhuriyet Cad. 2. Sok. No:11 VAN, T.C.

Beşir GÜL, Sıhke Cad. Çaldıran Turistik Oteli VAN,T.C. Ömer Faruk SOYDAN, Cumhuriyet Cad. No: 164 VAN,T.C. Melek KOYUNCU, Türkoğlu Çarşısı VAN,T.C. Erdal TÜRKOĞLU, Türkoğlu Hamamı VAN,T.C. Hayrettin BAŞIBÜYÜK, Beşkardeş Oteli VAN,T.C. Nizamettin BAŞIBÜYÜK, Beşkardeş Oteli VAN,T.C. Selahattin BAŞIBÜYÜK, Beş kardeş Oteli VAN,T.C. Abdullatif MENDİ, Sinemalar Sok. VAN,T.C. Mehmet ERYİĞİT, Dođu Eczanesi Cumhuriyet cad. VAN,T.C. Rukiye ÇALDAĞ, Cumhuriyet Cad. No:6 VAN,T.C. Hayrettin ŞAAR, Otluca Köyü VAN,T.C. Orhan TELLİ, Ezberciler İşhamı VAN,T.C. Necdet ŞAHİN, Ezberciler İşhamı VAN,T.C. Sadun SEYLAN, Beşkardeşler Oteli VAN,T.C. Zübeyr VURUŞKAN, Ezberciler İşhamı VAN,T.C. Gündoğan ŞENER, Veteriner Müdür BİLECİK, T.C. Bahattin TATAR, Çalık Mah. VAN,T.C. Mustafa TİMURHAN, Ünsal Pasajı, Avukat VAN,T.C. Zülfinaz Esin YURTSEVER, İskele Cad. Akdamar Apt. VAN,T.C. Abdulkakim DEMİR, Hal Cıvarı No: 88 VAN,T.C.

ŞİRKETİN ADI

Madde 2

Şirketin ünvanı, Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding Anonim Şirkettir. Bu ünvan Ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde, “Şirket” sözcüğü ile belirtilmiştir.”

ŞİRKETİN MERKEZİ

Madde 3

Şirketin Merkezi İstanbul’ dadır. Adresi Büyükdere Caddesi, Metrocity, A Blok No:171 Kat:17-1.Levent/İSTANBUL’dur.

Adres değişikliğinde yeni adresi, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

AMAÇ VE KONU

Madde 4

Şirketin amacı; kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve idarelerine iştirak etmek, vereceği yatırım kararları doğrultusunda kaynakları kanalize etmek, yatırım, finansman, pazarlama, organizasyon ve yönetim konularında danışmanlık yapmaktadır.

Şirket, yukarıda yazılı amaçları gerçekleştirmek için;

1. Şirket, aracılık amacı ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere ve “SPKn. Md 21/ilk hükmünün saklı tutulmak şartı ile” her türlü şirkete ortak olabilir, iştirak edebilir.

2. Şirket doğrudan veya dolaylı olarak iştirak ettiği şirketlerin mali ekonomik ve teknik kapasitelerini göz önüne alarak karar vererek uygulamaya geçer. *Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla*, sermayesine katıldığı şirketlerin hisse senedi ve tahvil çıkarmasında suksripsiyon işlemlerine aracılık eder, bunların sonuçlarının hisse senedi ve tahvil çıkaran şirketlere ve alıcılara karşı garantisini verir geri alma taahhüdünde bulunurlar. Satışlarının ve değerlerinin korunması işlemlerini yaparlar.

3. Şirket, *yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere*, kendisine hisse senedi alabilir satabilir başka hisse senetleri ile değiştirebilir, rehin edebilir, rehin alabilir.

4. Şirket amaç konu ve faaliyetini gerçekleştirebilmek için, her türlü taşınmaz ve taşınırı ilgili mevzuata uygun olarak her türlü gayrimenkul menkul mal hakları alabilir satabilir, gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri akdedebilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir, bunların tapuya şerhlerini ve tescillerini yapabilir. Şirket adına kayıtlı gayrimenkuller ile ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselayon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir, şirket amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmeye yönelik kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere bila bedelle terk ve hibe edebilir, yeşil alana, yola terk işlemleri yapabilir, ayrıca ferağlarını verebilir. Borç ve alacaklarından dolayı maliki bulunduğu veya başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde leh ve aleyhte her türlü ipotek, sair gayrimenkul rehni ve diğer ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, fek edebilir, ipka, iştirak, alt ve üst hakları tesis edebilir, fek edebilir, almış olduğu üst hakları üzerinde her türlü ayni ve şahsi haklar tesis edebilir, üst hakkı süresi çerçevesinde üst hakkını kısmen veya tamamen satabilir, yerli ve yabancı gerçek kişi ve kuruluşlara kiraya verebilir, şirket borçlarının temini veya şirket amaçlarını gerçekleştirmek için şirketin menkul veya gayrimenkul malları üzerine ipotek, rehin, gayrimenkul mükellefiyeti, işletme rehni, intifa, irtifak, sükna hakkı ve her türlü ayni veya şahsi hak tesis edebilir, üçüncü kişilerden olan alacakları veya şirket amaçlarını gerçekleştirmek için üçüncü kişilerin menkulleri ve gayrimenkulleri üzerinde tesis edilen sözü geçen hakları kabul edebilir. Aval ve kefaletleri kabul edebilir, her türlü hak ve alacakları için ayni ve şahsi teminatlar alabilir ve verebilir, üçüncü şahısların borçlarına karşılık gayrimenkullerini ipotek verebilir, menkullerini rehnedebilir, üçüncü şahıslar lehine garanti ve kefalet verebilir, garanti ve kefalet anlaşmaları imzalayabilir. Şirket borçlarının ve alacaklarının temini Medeni Kanun hükümleri gereğince ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemler yapabilir, gayrimenkuller üzerinde mükellefiyetli ve mükellefiyetsiz her türlü tasarrufta bulunabilir, bu hususlarda gerekli her türlü devir ve ferağı yapabilir, yapılan devir ve ferağları kabul edebilir, tapuya şerh verebilir, verilen şerhi kabul edebilir ve sair tapu muamelelerini ifa ve intac edebilir. Şirket'in kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur

5. Şirket; yatırım, finansman, organizasyon, pazarlama ve yönetim konularında danışmanlık yapabilir.

6. Şirket Yerli ve Yabancı şirketlerle anlaşmalar yapabilir ihalelere girebilir taahhütte bulunabilir.

7. Bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde genel bütçeye dahil dairelere katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, ulusal ve uluslararası kuruluşlara, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir, derneklere üye olabilir, vakıflara katılabilir. Genel Kurul' da belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz.

8. Sigorta şirketleri ile acentalık anlaşmaları yapabilir, acenta sıfatı ile sigorta faaliyetinde bulunabilir

9. Şirket, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin devamlılığı, gelişmesi ve yatırımlarının hızlanmasını temin için, ihtiyacını duydukları çeşitli madde ve malzemeyi temin edip, kendilerine devir

edebilir; ithalat işlerinde mutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilir; mamullerinin topluca pazarlanmasının organizatörlüğünü yapabilir, bu amaçla bu mal ve malzemeyi satın alıp iç ve dış pazarlarda satabilir.

Holding, yukarıda gösterilen konulardan başka işlere girişmek istediği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine durumu genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda bir karar alındığı takdirde Holding bu işleri de yapabilecektir.

Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanabilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin alınacaktır.

MÜDDET

Madde 5

Şirketin hukuki varlığı belirli bir süre ile sınırlandırılmamıştır.

SERMAYE VE PAY SENETLERİ

Madde 6

Şirket 6362 sayılı kanun hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.10.1985 tarih ve 378 Sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000-TL (Birmilyar Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari kıymette 100.000.000.000- (Yüzmilyar) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 300.000.000.- TL (Üçyüzmilyon Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, 2011-2015 yılları arasında, *Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.*

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır.

SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI

Madde 7

Sermayesi T.T.K. ve S.P.K. hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.

BORÇLANMA SINIRI VE MENKUL KIYMET İHRACI

Madde 8

Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyüyle ilgili maliyetlerini karşılayabilmek amacıyla, sermaye piyasası mevzuatındaki sınırlamalar dâhilinde kredi kullanabilir, tahvil, finansman bonosu, varlık teminatlı menkul kıymet ve diğer borçlanma araçlarını ihraç edebilir. İhraç edilecek borçlanma araçlarının

limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Bu konudaki ihraç yetkisi Yönetim Kurulu'na süresiz olarak devredilmiştir.

Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31. maddesi çerçevesinde tahvil, finansman bonusu, varlık teminatlı menkul kıymet ve diğer borçlanma araçlarını ihraç yetkisine sahiptir. Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 506. maddesi hükmü uygulanmaz.

ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANLARI

Madde 9

Şirketin Yönetim örgütü, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlükten oluşur.

YÖNETİM KURULU

Madde 10

Şirket'in işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından seçilen en az 5, en fazla 11 kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan, ve iki başkan yardımcısı seçer. Yönetim kurulu, başkan ve yardımcılarının olmadığı toplantılarda, katılan üyeler aralarından seçecekleri bir üyenin başkanlığında toplanır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.

Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya duyurulur.

Yönetim Kurulu, işlerin işleyişini takip etmek, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli meseleler hususiyle bilançonun hazırlanmasına karar vermek ve alınan kararların uygulanmasını gözetmek ve çeşitli konularda üyeler arasından gerektiği kadar komite veya komisyon kurabilir. Yönetim kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. *Riskin erken saptanması amacıyla bir komite kurulması zorunludur.*

Yönetim Kurulu'na Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Vefat veya istifa eden veya Türk Ticaret Kanunu uyarınca, üyelik sıfatı kalkan Yönetim Kurulu üyeliklerine, Yönetim Kurulu'nca uygun görülecek kişiler seçilir. Bunlar, Genel Kurul'un ilk toplantısına kadar görev yaparlar. Genel Kurul'ca kabul edilirse, kendilerinden önceki üyelerin görev sürelerini tamamlarlar.

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Yönetim kurulu üyelerinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları kaybeder ya da esas sözleşmede ön görülen nitelikleri kaybederse bu kişinin üyeliği her hangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya esas sözleşme ile Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan hususların dışında kalan tüm konularda Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.

YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ

Madde 11

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süreleri en çok üç yıldır. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ve Ba ğımsız Üyeler, yeniden Yönetim Kurulu Üyeliği'ne ve Ba ğımsız Üyeliğe seçilebilirler. Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresine ve yeniden seçilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur.

Genel Kurul, lüzum görürse, görev süresine bağlı kalmayarak, Yönetim Kurulu Üyeleri'ni her zaman değiştirebilir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Madde 12

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer düzenlemelere uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI VE BAŞKAN YARDIMCILIĞI

Madde 13

Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Başkan ın veya yardımcısının bulunmad ığı toplantılarda Yönetim Kurulunun seçtiği bir üye başkanlık yapar. Başkanlık niteliği kurul toplantılarında düzenin, görüşmelerin tutanağa doğru geçirilmesinin sağlanmasından başka hiçbir yetki ve hak vermez.

Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırılmazsa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.

Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.

Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, “Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliği” hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını ilgili Bakanlık Tebliği hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim kurulunun elektronik ortamda yapıldığı hâllerde bu esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

Toplantıya katılmayan üyeler, meşru bir mazerete dayanmadıkça, yazılı olarak veya başka bir surette oy kullanamazlar.

YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR ÇOĞUNLUĞU

Madde 15

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapılandırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE TEMSİLİ

Madde 16

Şirketin yönetimi, pay sahiplerine veya üçüncü kişilere karşı veya mahkemeler önünde temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirketin amaç ve konusunu oluşturan bütün işlemler üzerinde karar almak, Genel Kurulun tekeline bırakılmış yetkiler dışında tamamen Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu işbu Anasözleşmenin, yürürlükteki yasaların ve gerektiğinde Genel Kurulun kendisine vereceği görevleri yerine getirir. Bununla ilgili olarak Yönetim Kurulu yasaların zorunlu kıldığı şirket defterlerinin düzenlenmesini, yıllık bilanço, kâr ve zarar hesaplarının hazırlanmasını ve bunların zamanında denetçilere verilmesini sağlar, yıllık faaliyet raporunu düzenler ve temettü yedek akçe ve karşılıklara ilişkin önerilerini Genel Kurula sunar.

Ayrıca bankalar ve diğer kredi kurumları ile girişilecek mali ilişkilerin koşul ve sınırlarının saptanması ve şirketçe gayrimenkul üzerine ipotek tesisi ve fekki menkul ve ticari işletme rehni şeklinde teminat gösterilmesi, iştirakler ve ortaklıklar kurulması ve bunların tasfiyesi, şirketin kendi ihtiyacı için gayrimenkul

alımını, gerektiğinde satımını ve bunlar üzerinde inşaat yapımını Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilir.

YÖNETİM KURULU YETKİLERİNİN DEVRİ

Madde 17

Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.

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

İMZA YETKİSİ

Madde 18

Şirket adına yazılan bütün belge ve kâğıtların geçerli olabilmesi ve şirketi bağlayabilmesi, bunların Yönetim Kurulunca (derece, yer ve şekilleri belirtilerek) imza yetkisi verilen ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun olarak tescil ve ilan olunan kimseler tarafından şirketin ticaret ünvanı altına imzalamaları ile mümkündür.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUKLARI VE YASAK İŞLEMLER

Madde 19

Yönetim Kurulu Üyeleri kendi işleri için göstermeleri gereken ve mutlak olan dikkat ve basireti şirket işlerinde de göstermekle yükümlüdürler.

Özellikle Yönetim Kurulu Üyeleri:

- 1- Kişisel çıkarlarına veya Türk Ticaret Kanununun 393. maddesinde sayılan yakınlarının çıkarlarına ait hususların görüşülmesine katılamazlar.
- 2- Genel Kuruldan izin almadan kendi veya başkası namına bizzat veya dolayısıyla şirket ile şirket konusuna giren ticari işlem yapamazlar.
- 3- Genel Kuruldan izin almadıkça şirket konusuna giren bir işlemi kendi veya başkası nam veya hesabına yapamayacakları gibi, aynı konuda çalışan bir başka şirkete sorumluluğu sınırlandırılmamış ortak niteliği ile giremezler. Yönetim Kurulu Üyelerinin işlerine son verilmesi veya uyguladıkları işlemlerin genel Kurulca kabul edilmemesi halinde üçüncü kişiler tarafından elde edilmiş haklara zarar gelmez.

Yönetim Kurulu üyeleri görevlerini tam yapmamak suretiyle neden olabilecek zararlardan pay sahiplerine, şirkete ve üçüncü kişilere karşı sorumlu olup, şirketin taahhütlerinden dolayı kişisel olarak sorumlu değildirler.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

Madde 20

Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücret veya huzur hakları sermaye piyasası mevzuatı ve ticaret kanunu hükümleri dikkate alınmak suretiyle Genel Kurulca tespit olunur. Şu kadar ki; bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekmektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları Şirketin Ücretlendirme Politikası'nda düzenlenir. Söz konusu politikanın oluşturulmasında, Türk Ticaret Kanunu ile ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı dikkate alınır. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret genel kurul kararı ile belirlenir.

Şirketin Ücretlendirme Politikası'nda kurulan komitelerin üyelerine komite üyeliği hizmetleri için yapılacak ödemelerin şekil ve esasları mevzuata uygun olarak belirlenir.

DENETÇİLER

Madde 21

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

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

Bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda, Şirket'in yıllık finansal tabloları ile sermaye piyasası düzenlemeleri uyarınca bağımsız dış denetime tabi tutulması zorunlu kılınan ara finansal tabloları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından teklif edilmiş ve Genel Kurul tarafından onaylanmış, uluslararası alanda tanınmış bir bağımsız dış denetim firması tarafından denetlenecektir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız denetçi seçimi, onayı ve bağımsız denetleme hakkındaki düzenlemelerine uyulur.

DENETÇİLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Madde 22

Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları ve ilgili diğer hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

ŞİKAYETLERİN İNCELENMESİ

Madde 23

BU MADDE KALDIRILMIŞTIR

DENETÇİLERİN SORUMLULUKLARI

Madde 24

BU MADDE KALDIRILMIŞTIR

DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ

Madde 25

Denetçilerin, aylık ücretleri Genel Kurulca onaylanan sözleşme ile tespit olunur.

GENEL KURUL

Madde 26

Şirket Genel Kurulu Olağan veya Olağüstü toplanır. Olağan Genel Kurul, şirketin hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre karar verilir.

TOPLANTIYA ÇAĞRI VE GÜNDEM

Madde 27

Genel Kurulun Olağan ve Olağüstü olarak toplantıya çağırılması hususlarında Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı Hükümleri uygulanır.

Genel Kurullar şirketin merkezinin bulunduğu şehirde, şirket merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu yerin sınırları içerisinde olmak üzere başka uygun bir yerde toplanabilir.

Genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Tasfiye memurları da, görevleri ile ilgili konular için, genel kurulu toplantıya çağırabilirler. Yönetim kurulunun, devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkan bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurulu toplantıya çağırabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 411 ve 416 ncı maddesi hükümleri saklıdır.

Gerektiği takdirde genel kurul olağüstü toplantıya çağrılır. Olağüstü genel kurul, Türk Ticaret Kanunu ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

Genel kurul toplantıya, şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.

BAKANLIĞA BİLDİRME

Madde 28

Genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcisinin katılımı hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 407 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır.

OY HAKKININ KULLANILMASI VE TEMSİL EDİLME

Madde 29

Pay sahibi, paylarından doğan haklarını kullanmak için, genel kurula kendisi katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde temsilci olarak genel kurula yollayabilir.

Senede bağlanmamış paylardan, ilmühaberlerden doğan pay sahipliği hakları, pay defterinde kayıtlı bulunan pay sahibi veya pay sahibince, yazılı olarak yetkilendirilmiş kişi tarafından kullanılır.

Yetki belgesinin Şekli Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Payın birden fazla sahibi varsa içlerinden biri veya üçüncü bir kişi temsilci olarak atanabilir.

Katılma haklarını temsilci olarak kullanan kişi, temsil edilenin talimatına uyar. Talimata aykırılık oyu geçersiz kılmaz.

OY HAKKININ KULLANILMASI

Madde 30

Genel kurul toplantılarında oylar, yönetim kurulu tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uygun olarak hazırlanacak İç yönergeye göre verilir. Ayrıca, oy kullanımında *Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.*

Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır.

TOPLANTI NİSABI

Madde 31

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki toplantı ve karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu, *Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemelerine* tabidir.

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ;

Madde 32

Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak "pay sahipleri listesi"ne göre hazırlar.

Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

GENEL KURULLARDA GÖRÜŞMELERİN YÖNETİMİ VE TUTANAKLAR

Madde 33

Yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, asgari unsurları belirlenecek olan bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.

Genel Kurul toplantılarına başkanlık edecek kimse Genel Kurul tarafından seçilir. Genel Kurul Başkanının görevi, görüşmelerin gündeme uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini, tutanağın yasalara ve Anasözleşme hükümlerine uygun bir şekilde tutulmasını sağlamaktır.

Genel Kurul toplantılarında alınan kararların geçerli olabilmesi için bu kararların kapsamı ve var ise bunlara karşı oy verenlerin karşı oy nedenlerini de kapsayan bir tutanağın hazırlanması gereklidir. Bu tutanak Divan Heyeti ve hazır bulunan Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Yönetim Kurulu Genel Kurul toplantılarına ait tutanakların tescil ve ilana tabi kısımlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

TOPLANTI VE KARAR ÇOĞUNLUĞU

Madde 34

Genel Kurul toplantıları, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre yapılır.

OY KULLANMA ŞEKLİ VE GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM;

Madde 35

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

GÖNDERİLECEK BELGELER

Madde 36

Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Yönetim Kurulu Raporları ve mevzuatta öngörülen diğer belgeler *Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine* göre kamuya açıklanır ve Mevzuatta öngörüldüğü şekilde ilgili yerlere verilir.

HESAP YILI VE BİLANÇO

Madde 37

Şirketin hesap dönemi takvim yılıdır. Birinci hesap yılı şirketin kesin kuruluş gününden başlayıp Aralık ayını n sonuncu günü bitecektir. Her hesap yılının sonunda şirketin mali durumunu gösteren bir bilanço ile kar ve zarar durumunu gösteren bir hesap cetveli düzenlenir. Bilanço, kar ve zarar hesapları Genel Kurul toplantısından en az bir ay önce denetçilerin incelemesine sunulur.

Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu, Bilanço, Kâr ve Zarar Cetveli pay sahiplerinin incelemesine olanak vermek için hazır bulundurulur.

Bütün pay sahipleri şirket merkezinde veya Genel Kurula giriş kartlarının dağıtılacağı duyuruldu ğu bütün yerlerde adı geçen belgeleri inceleyebilecekleri gibi bunlardan birer nüsha alabilirler.

KÂR'IN SAPTANMASI

Madde 38

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlere, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesi suretiyle bulunur.

KÂR'IN DAĞITILMA ŞEKLİ

Madde 39

Kar payı, Madde 38 kapsamında bulunan tutardan sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

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

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

İkinci Temettü:

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

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

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

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

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

KÂR'IN DAĞITILMA GÜNÜ VE USULÜ

Madde 40

Dağıtılacak kâr'ın hak sahiplerine hangi esaslar içinde ödeneceği Yönetim Kurulunun önerisi üzerine ve Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin kurul tebliğleri de gözönünde tutularak Genel Kurulca kararlaştırılır.

OLAĞANÜSTÜ YEDEK AKÇELERİN KULLANILMASI

Madde 41

Yönetim Kurulu Olağanüstü yedek akçeleri uygun göreceği şekil ve surette kullanmaya veya gerekli gördüğü kısmının pay sahiplerine dağıtılması hususunda Genel Kurula önerilerde bulunmaya yetkilidir.

FESİH VE TASFİYE

Madde 42

Tasfiye işlemleri iki veya daha fazla tasfiye görevlisi tarafından yerine getirilir. Tasfiye kurulunu oluşturan görevlileri Genel Kurul atar ve seçer. Tasfiye Kurulu, şirketin bütün taşınır ve taşınmaz mallarına el koyar ve yasalara uygun olarak tasfiye işlemini yapar.

TASFİYENİN SONUCU

Madde 43

Tasfiye olan şirketin borçları tasfiye edildikten ve feshin üçüncü ilanından itibaren bir yıl geçtikten sonra kalan para ve yedek akçeler paylara göre dağıtılır.

ŞİRKETE AİT İLANLAR

Madde 44

Şirket tarafından yapılacak ilanlarda *Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.*

Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yapılır.

Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanların, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası ile yapılır.

Şirketin internet sitesinde yayımlamak zorunda olduğu bilgi ve belgelere müteallik olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinde Belirlenen esaslara uyulur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlarda Türk Ticaret Kanununun ilgili madde hükümleri uygulanır. İlanlara ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

DİĞER HUSUSLAR

Madde 45

Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Kanun, Kurul mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.

Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, TTK 454/4. maddesi istisna olmak üzere, Genel Kurul kararı imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir.

İşbu Anasözleşmede düzenlenmemiş hususlar hakkında Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer yasaların ilgili hükümleri uygulanır.

VAN-ET ENTEGRE ET SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KURUCULARI VE TAAHHÜT ETTİKLERİ HİSSE MİKTARLARI LİSTESİ

Madde 46

<u>Adı Soyadı (Ünvanı)</u>	<u>İkametgah</u>	<u>Taahhüt ettiği hisse</u>	
		<u>Adet</u>	<u>Tutarı</u>
T.Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	Fındıklı-İst.	1,250	1,250,000 .-
Van Belediye Başkanlığı	Van	500	500,000 .-
Van İl Özel İdare Müdürlüğü	Van	250	250,000 .-
Nezhat SOYDAN	Van	50	50,000 .-
Ali KOLAY	Van	50	50,000 .-
Tevfik DOĞIŞIKER	Van	300	300,000 .-
Teymurlenk BOZKURT	Van	50	50,000 .-
Selahattin GÜNGÖR	Van	10	10,000 .-
Aşalıkaymaz Kalkındırma Koop.	Van	50	50,000 .-
Cengiz CANIBERK	Van	50	50,000 .-
Yılmaz CANIBERK	Van	50	50,000 .-
Cengiz SÖNMEZ	Van	50	50,000 .-
Bülent HADANOĞLU	Van	75	75,000 .-
Mustafa Kemal HADANOĞLU	Van	75	75,000 .-
Cihan DOĞRU	Van	100	100,000 .-
Şerafettin ŞAHİN	Van	50	50,000 .-
Servet BİLGİHAN	Van	50	50,000 .-
Cafer AKKÖPRÜLÜ	Van	50	50,000 .-
Mehmet Avni MENZİLCİOĞLU	Van	50	50,000 .-
Osman YEĞENAGAĞOĞLU	Beyoğlu-İst.	50	50,000 .-
Veysel KUBA	Van	50	50,000 .-
Mehmet Şükrü KÖSEREİSOĞLU	Van	50	50,000 .-
Halit SUVAR	Van	50	50,000 .-
Celalettin TÜFEKÇİ	Çiftelav-İst.	50	50,000 .-
Özger YALIM	Van	50	50,000 .-
Mehmet Sıddık BAYRAM	Van	100	100,000 .-
Mehmet TÜRKOĞLU	Van	50	50,000 .-

Oktay TÜRKOĞLU	Van	50	50,000 .-
Süleyman Nazif ÇİLİNGİROĞLU	Van	50	50,000 .-
Nihat ŞENGÜL	Van	50	50,000 .-
Beşir GÜL	Van	50	50,000 .-
Erdal TÜRKOĞLU	Van	100	100,000 .-
Abdullatif MENDİ	Van	100	100,000 .-
Mehmet ERYİĞİT	Van	100	100,000 .-
Mustafa TİMURHAN	Van	20	20,000 .-
Ömer Faruk SOYDAN	Van	50	50,000 .-
Mehmet Tayyar DABBAOĞLU	Van	20	20,000 .-
Melek KOYUNCU	Van	50	50,000 .-
Hayrettin BAŞIBÜYÜK	Van	100	100,000 .-
Nizamettin BAŞIBÜYÜK	Van	100	100,000 .-
Selahattin BAŞIBÜYÜK	Van	100	100,000 .-
Rukiye ÇALDAĞ	Van	50	50,000 .-
Zuhal ÇALDAĞ	Van	50	50,000 .-
Hayrettin ŞAAR	Van	50	50,000 .-
Orhan TELLİ	Van	50	50,000 .-
Necdet ŞAHİN	Van	50	50,000 .-
Zübeyr VURUŞKAN	Van	50	50,000 .-
Sadun SEYLAN	Van	50	50,000 .-
Gündoğan ŞENER	Bilecik	20	20,000 .-
Bahattin TATAR	Van	30	30,000 .-
Zülfinaz Esin YURTSEVER	Van	50	50,000 .-
Abdülhakim DEMİR	Van	50	50,000 .-

TOPLAM **5,000** **5,000,000 .-**

EK MADDE

DENETİM

Madde 47

Ortak olan ve aynı zamanda şirketi finanse eden finans kuruluşları gerekli gördükleri zamanlarda şirketteki temsilcileri dışındaki elemanları ile şirketi ve teknik idari yönden incelemeye yetkilidir. Bu inceleme anında şirket tetkik elemanlarınca talep edilecek her türlü evrakı vermekle yükümlüdür.

GEÇİCİ MADDE

31 Ocak 2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5083 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun”a istinaden 5 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 4 Nisan 2007 tarihli ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş’ta yer alan “Yeni” ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılmasına karar verilmiştir.

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

