

TEKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ESAS MUKAVELESİ

Madde 1- KURULUŞ:

Aşağıdaki kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun (bu esas mukavelede T.T.K. olarak anılacaktır) Anonim Şirketlerin ani kuruluşu hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

<u>Kurucunun Adı</u>	<u>Tabiyeti</u>	<u>Adresi</u>
1- Y.Müh. Feyyaz Berker	T.C.	Cevdetpaşa Cad. 181 Bebek-İSTANBUL
2- Y.Müh. Ali Nihat Gökyiğit	T.C.	M.Kemal Öke Cad. 23/15 Nişantaşı-İSTANBUL
3- Y.Müh. Necati Akçağlılar	T.C.	Cevdetpaşa Cad. 183 Bebek-İSTANBUL
4- Alev Berker	T.C.	Cevdetpaşa Cad. 181 Bebek-İSTANBUL
5- Nezahat Gökyiğit	T.C.	M.Kemal Öke Cad. 23/15 Nişantaşı-İSTANBUL
6- Cansevil Akçağlılar	T.C.	Cevdetpaşa Cad. 183 Bebek-İSTANBUL

Madde 2- TİCARET UNVANI:

Şirketin ticaret unvanı "Tekfen Holding Anonim Şirketi" olup bu esas mukavelede "Holding" olarak anılacaktır.

Madde 3- GAYE VE KONU:

Holding, kurulmuş veya kurulacak herhangi bir konuda iştigal eden yerli ve yabancı anonim ve limited yerli ve yabancı şirketlerin sermayelerine ve yönetimlerine katılabileceği gibi, yerli ve yabancı holdinglerle kısa veya uzun süreli adi ortaklıklar tesis edebilir, bunlarla geçici iştirakler kurabilir veya mali mesuliyet tevziine dayanan anlaşmalar yapabilir. Bu cümleden olarak aşağıdaki hukuki ve iktisadi işlemleri yapabilir.

Şöyle ki, holding bu amacını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki işlem ve tasarrufları yapabilir.

- Yurtiçinde ve yurtdışında aracılık faaliyeti niteliğinde olmaksızın ve menkul kıymet portföyü işletmek amacı gütmeksizin her nevi hisse senetlerini satın alır, satar, başka hisselerle değiştirebilir, iştiraklerini artırabilir, azaltabilir veya sona erdirebilir.
- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'na talep edilecek gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin,

özellikle sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin pay ve tahvil ihraç muamelelerine delalet edebileceği gibi bu şirketlerin daha önce ihraç edilmiş veya ihraç olunacak pay ve tahvil ihracı hallerinde bunların neticelerinin ihraç eden şirketlere veya alıcılarına garanti edilmesi, temettü garantisi veya geri alma taahhüdü gibi, satışlarını ve değerlerinin korunmasını sağlayacak işlemlere de girişebilir. Şirketlerin tahvillerini alabilir veya diğer şekillerde bunları finanse edebilir.

- c) Kurulmuş veya kurulacak şirketlerle özellikle sermaye ve yönetimine iştirak ettiği şirketlerin her türlü finansman işleri ile hukuki ve mali, teknik işlerini, muhasebe ve personel hizmetlerini ifa edebilir.
- d) Şirketlerin konusu ile ilgili reklam, pazarlama, tanıtım, halkla ilişkiler, ithalat ve ihracat, iç ticaret, iç ve dış uluslararası mümessillik hizmetlerini yürütebilir. Bu şirketlerin gümrük, depolama, sigorta, nakliye, tahsilat gibi hizmetlerinin ifasına yardımcı olabilir.
- e) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'na talep edilecek gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, iştiraki bulunduğu şirketlerin bankalardan veya diğer mali müesseselerden alacakları krediler için gayrimenkul ipoteği, kefalet ve her türlü ayni ve nakdi teminat ve garantileri verebilir ve bunlar lehine giriştiği mali taahhütlere karşılık, her nevi gayrimenkul ipoteği dahil olmak üzere her nevi ayni ve nakdi teminat alabilir.
- f) Şirketlerin vadeli satışlarına müteallik senetli ve senetsiz alacaklarını devralabilir, bunları diğer müesseselere devir ve ciro edebilir.

Şirketlerin finansman işlerine ilave olarak bu şirketlerin hukuki ve mali işlerini, muhasebe kontrol ve organizasyon işlerini, proje, plan, etüd gibi teknik ve iktisadi işleri ile personel yetiştirilmesine yönelik hizmetleri yapabilir. Bu hizmetlerin ifa edilebilmesi için bünyesinde devamlı eleman istihdam edebilir veya bünyesi dışında uzman elemanlarla süreli veya süresiz anlaşmalar yapabilir. Holding bu faaliyetlerine karşılık şirketlerden iş başına veya yıllık abonman anlaşmaları yaparak ücret alabilir.

- g) Yabancı ve yerli holding veya diğer şirketlerle işbirliği yapabilir veya iştirakler tesis edebilir ve mali mesuliyet tevziine dayanan anlaşmalar yapabilir.
- h) Holding ihale projeleri ve teklifler hazırlatarak sermaye ve yönetimine iştirak ettiği şirketler nam ve hesabına veya kendi namına ihalelere iştirak edebilir veya kendi nam ve hesabına iştirak ederek aldığı ihaleleri şirketlere devredebilir.

Bu hizmetlerine karşılık iştirak ettiği şirketleri süreli ve süresiz veya yıllık abonman karşılığı anlaşmalar yapabilir ve bu hizmetlerine karşı bir ücret alabileceği gibi ihalelerin devri karşılığı muayyen bir bedel talep edebilir.

- i) Holding yurt içinde ve yurt dışında sermaye ve yönetimine katıldığı şirketler için yararlı her türlü hizmet ve muameleleri yapabilir.
- j) Holding, sermayesine iştirak ettiği şirketlerin ticari ve sınai iştegal mevzularını ilgilendiren bilcümle mamul, yarı mamul emtia ile her nevi ham maddeyi, alet ve edevatı, makine ve aparatı ve gereğinde arazileri, bilahare sermayesine iştirak ettiği şirketlere devretmek üzere kendi namına satın alabilir, satabilir, devredebilir, mülkiyetlerine intikal ettirebilir.

Holding sermayesine iştirak ettiği şirketlerin, ticari ve sınai iştigal konularına giren her türlü malı, iştirak ettiği şirketlere devretmek suretiyle ve bu maksatla kendi ve hesabına ithal edebilir.

Mezkur malların, iştirak ettiği şirketlere satılması, her ne sebeple olursa olsun, gerçekleşmemesi halinde, Holding bunları hakiki ve hükmi üçüncü şahıslara satabilir, devredebilir, mülkiyetlerine intikal ettirebilir.

Holding sermayesine iştirak ettiği şirketlerin ihracata konu teşkil eden her nev'i emtiasını bu şirketlerden satın alabilir ve bunları kendi nam ve hesabına ihraç edebilir.

Sermayesine iştirak ettiği şirketlerin ticari ve sınai faaliyetini kolaylaştırmak için yerli ve yabancı firmaların veya iştirak ettiği şirketlerin mümessilliklerini alabilir ve bu şirketlerin mamullerini pazarlayabilir.

- k) Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunabilir veya krdan pay ayırabilir.
- l) Gaye ve mevzuunu gerçekleştirebilmek için gayrimenkuller (gemi dahil) alabilir, bunları başkalarına devir ve ferağ ve hibe edebilir, kısmen veya tamamen başkalarına kiralayabilir, ayrıca irtifak, intifa, skna hakları ile Medenin Kanun hükümleri gereğince ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizamı ve tasarrufu işlemleri yapabilir, gayrimenkuller üzerinde mükellefiyetli veya mkellefiyetsiz tasarruflarda bulunabilir, gayrimenkullerin imarı, ifrazı, ihyası, alt yapı tesislerinin yapımı ve değerlendirilmesi işleri ile iştigal edebilir.

Gaye ve mevzuu ile ilgili olarak ipotek veya diğer teminatları karşılığında veya teminatsız ödünç verebilir, hak ve alacaklarının tahsili veya terhini için ayni veya şahsi her çeşit teminat alabilir veya verebilir bunlarla ilgili olarak tapuda ipotek tescil ve terkin taleplerinde bulunabilir.

- m) Kendi nam ve hesabına markalar ihdas ve tescil ettirebilir, başkalarına ait marka, ihtira beratı ve know-how'ları devralabilir, devraldığı bilcümle fikri hakları iştirak ettiği veya etmediği şirketlere devredebilir veya kiralayabilir.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde Holding için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Holding dilediği işleri yapabilecektir.

Ana sözleşmenin tadili mahiyetinde olan bu kararların uygulanması için, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınacaktır.

Holding, yukarıda belirtilen hususları gerçekleştirirken, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirecektir.

Madde 4- MERKEZ:

Holding'in merkezi İstanbul ili, Beşiktaş, ilçesidir. Adresi, Etiler, Kültür Mahallesi Tekfen Sitesi Aydınlık Sokak A Blok No.7, 34340, Beşiktaş, İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğatlar Holding'e yapılmış sayılır.

Holding, Yönetim Kurulu kararıyla ve Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na ve gerektiğinde diğer kamusal mercilere önceden bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında veya serbest bölgelerde şubeler, satış mağazaları, depolar, irtibat büroları veya buna mümasil tesisler açabilir, muhabirlikler ve ajanslıklar tesis edebilir.

Madde 5- SÜRE:

Holdingin kesin kuruluş tarihi tescil edildiği tarihtir. Holdingin hukuki varlığı muayyen bir süre ile takyit olunmamıştır. Genel kurul kanunda gösterilen toplantı ve karar nisaplarına riayet şartı ile ana sözleşmeyi tadil ederek şirketin süresini sınırlayabilir. Bu şekilde takyit olunan süre yine kanuni şartlara uyularak süresiz hale dönüştürülebilir.

Ana sözleşmenin tadili mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının müsaadesinin alınması şarttır.

Madde 6- SERMAYE

Holding'in sermayesi 370.000.000 Türk Lirası olup, tamamı ödenmiştir. Bu sermaye, her biri 1 (Bir) Türk Lirası değerinde 370.000.000 adet paya ayrılmıştır. Payların tamamı hamilinedir.

Payların nominal değeri, 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Türk Lirası olarak değiştirilmiştir.

Holding sermayesinin bu defa artırılan 73.225.000 adet payın ve 73.225.000 TL tutarındaki sermayenin tamamı 2008 yılı dönem kârından karşılanmış ve ödenmiştir.

Pay devirlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü şartlar dahilinde herhangi bir kısıtlama yoktur.

Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar, nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri uyarınca halka arz edilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Madde 7- SERMAYENİN ARTTIRILMASI VEYA AZALTILMASI:

Holding'in sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı hükümleri uyarınca arttırılıp azaltılabilir.

Madde 8- RÜCHAN HAKKI

Sermayenin artırılması halinde, mevcut pay sahiplerinin, Holding sermayesindeki payları oranında, yeni pay alma konusunda rüchan hakları vardır.

Madde 9- PAYLARIN DEVRİ:

Holdingin hamiline yazılı paylarının devir ve temlikli Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Madde 10- SATIŞ SINIRLANMASI DOLAYISIYLA PAY ALIMI:

Cebri icraya intikal eden payları Holding T.T.K.'nın 329'uncu maddesi gereğince alabilir. Holding tarafından alınan payların yeniden satışına kadar sağlayacağı menfaatler Holding'e aittir. Ancak, Holding'in mülkiyetinde kaldığı sürece bu paylar genel kurul toplantılarında rey hakkı vermez ve çoğunlukta da hesaba katılamazlar.

Madde 11- KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGESİ, TAHVİL FİNANSMAN BONOSU VE MENKUL KIYMET ÇIKARILMASI:

Holding yasal hükümler çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak amacı ile her nev'i tahvil ve kâr ve zarara iştirakli kâr ve zarar ortaklığı belgeleri (kâr'a iştirakli tahvil) Finansman bonoları Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görülecek her türlü borçlanma senedi ve benzeri menkul kıymet ihraç edebilir.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre hisse senedi ile değiştirilebilir, teminatlı veya teminatsız tahvil ve kâr-zarar ortaklığı belgelerinin, finansman bonolarının ve her türlü menkul kıymet çıkarılmasına Genel Kurul, miktarlarının tespitine Yönetim Kurulu yetkilidir.

Madde 12-İNTİFA SENETLERİ:

Holding'in 30 adet nama yazılı intifa senetleri Tekfen Eğitim Sağlık Kültür Sanat Ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı'na aittir. Kurucu intifa senetleri malikine herhangi bir surette oy ve sair azalık hakları bahşetmez, sadece işbu ana sözleşmenin kar dağıtım maddesinde yazılı kardan pay alma hakkı tanır.

Madde 13- YÖNETİM KURULU:

Holding'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından seçilen 9 (dokuz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu'nda üç bağımsız üye bulunur. Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunda Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin açıklama yer alır.

Tüzel kişi ortakları temsilen yönetim kuruluna seçilecek gerçek kişi üyeler, temsil ettikleri tüzel kişilerle temsil münasebeti kesildiğinde üyelik sıfatını kendiliğinden kaybederler. Görev süresi sona eren üyenin yeniden seçilmesi caizdir.

Madde 14-ÜYELİK SÜRESİ VE ACILMASI:

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süreleri en çok üç yıldır. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri, yeniden Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilebilirler.

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

Azil,. İstifa, vefat veya Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi 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.

Madde 15-YÖNETİM KURULUNUN BAŞLICA GÖREVLERİ:

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, işbu ana sözleşme ve bu hususlarda holdingin genel kurulu tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder.

Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanununun 319.maddesi hükmü gereğince yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve holdingi temsil yetkisini üyeleri arasından kurabileceği bir Komiteye veya murahhas üye veya üyelere yahut müdür veya müdürlere devredebilir.

Madde 16-TEMSİL ve İLZAM:

Holding'in yönetimi ve temsili, Yönetim Kurulu'na aittir. Holding tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak bütün sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Holding unvanı altına konmuş ve Holding'i ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu, ilk toplantıda, kendi içinde, bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Ayrıca Yönetim Kurulu, yetkilerinin tamamını veya bir kısmını, kendi içinden seçeceği murahhas üyeye ve Genel Müdür'e devredebileceği gibi, pay sahibi olmayan müdürlere de devredebilir.

Yönetim Kurulu, Holding'i temsil ve ilzama yetkili kişileri ve bunların ne şekilde imza edeceklerini tespit ederek, tescil ve ilan eder.

Madde 17- YÖNETİM KURULU TEŞKİLATI- TOPLANTI DÜZENİ VE NİSAPLAR:

İdare ve temsil görevi süresi kaç yıl olursa olsun yıllık olağan genel kurulu toplantısını takip eden ilk yönetim kurulu toplantısında üyeler arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçerler.

Yönetim Kurulu, Holding işleri ve işlemleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak, Yönetim Kurulu'nun ayda en az bir defa toplanması zorunludur.

Yönetim kurulu toplantılarının başlayabilmesi için toplam üye sayısının yarısından bir fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararlar toplantıda mevcut üyelerin çoğunluğu ile alınır.

Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça yönetim kurulu kararları, üyelerden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatleri alınmak suretiyle de verilebilir.

Holding sermayesinin en az %5'i değerinde paya sahip pay sahipleri ve menfaat sahipleri, Yönetim Kurulu Başkanı'na talepte bulunmak suretiyle Yönetim Kurulu'nu toplantıya davet edebilir. Yönetim Kurulu Başkanı'nın, derhal toplantı yapılması gerekmediği sonucuna varması halinde, bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında davete ilişkin konuyu tartışmaya açabilir.

Madde 18- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ:

Holdingin Yönetim Kurulu üyeleri genel kurulun tespit edeceği aylık veya yıllık ücret veya her toplantı için muayyen bir ödenek alırlar.

Madde 19-DENETÇİLER:

Genel Kurul, gerek ortaklar arasından ve gerekse dışarıdan, en çok üç yıl için, iki denetçi seçer.

Genel Kurul, lüzum görürse, görev süresine bağlı kalmayarak, denetçileri her zaman değiştirebilir.

Görev süreleri sona eren denetçiler yeniden seçilebilirler.

Denetçilerin, aylık ücretleri Genel Kurulca tespit olunur.

Madde 20- BAĞIMSIZ DENETİM

Holding'in yıllık mali tabloları ile, sermaye piyasası düzenlemeleri uyarınca bağımsız dış denetime tabi tutulması zorunlu kılınan ara mali 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.

Madde 21- OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR-TOPLANTI VE KARAR NİSABI:

Holding genel kurulu olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul, holdingin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurul, holding işlerinin gerektirdiği her zaman kanun ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.

Genel kurulun toplantı yeri holding merkezidir. Yönetim kurulunun göstereceği lüzum üzerine idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde de toplanılabilir. Bu husus toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarda açıklanır.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, toplantı tarihinden en az iki hafta önce, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Bu bildirim, gündem ve toplantı ile ilgili diğer belgelerde eklenir. Yapılacak bildirimlerde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulması şarttır.

Olağan ve olağanüstü tüm genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisaplar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Ancak Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesinde değişiklik yapan 4487 sayılı Kanun'un 2. maddesi gereği holdingin Türk Ticaret Kanunu'nun 388. maddesinin 2. ve 3. fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 372. maddesindeki toplantı nisapları uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklıdır.

Genel Kurul ile ilgili tüm hususlar Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu İlkelerine uygun olarak düzenlenir.

Madde 22-GENEL KURUL TOPLANTILARINDA KOMİSER BULUNMASI:

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiser gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

Madde 23-TOPLANTIYA DAVET:

Genel kurulu olağan toplantıya yönetim kurulu çağırır. Olağanüstü genel kurul yönetim kurulu veya denetçiler tarafından toplantıya davet olunabilir. Holding sermayesinin en az % 5'ine sahip hissedarların gerekçe bildirmek suretiyle ve yazılı şekilde talep etmeleri halinde, yönetim kurulu ve denetçiler genel kurulu toplantıya davet edebilirler. Genel kurulu toplantıya davet eden % 5 azınlığın mahkmeden yetki alması hakkı saklıdır.

Madde 24-TEMSİLCİ TAYİNİ:

Genel Kurul toplantılarında, ortaklar, kendilerini diğer ortaklar veya dışarıdan tayin edecekleri vekiller aracılığı ile temsil ettirebilirler. Holding'e ortak olan vekiller, kendi oylarından başka, temsil ettikleri ortakların sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidir. Yetki belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu belirler. Vekaletnamenin yazılı olması şarttır. Vekil, yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmesi kaydıyla, oyu devredeninin isteği doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekaleten oy kullanılmasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Madde 25- OY HAKKI VE OYLARIN KULLANILMA SEKLİ:

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, hazır bulunan hissedarların veya vekillerin bir pay için bir oyu vardır.

Genel kurul toplantılarında oylar Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde vekaleten kullanılanları da belirten belgeler gösterilerek el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak, hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurmak gerekir.

Madde 26-İLANLAR:

Holding'e ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve Türk Ticaret Kanununda belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır.

Holding'e ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla Holding merkezinin bulunduğu yerde çıkan gazete ile en az 15 gün evvel yapılır.

Ancak Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368.maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilanlara ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.

Madde 27-HESAP DÖNEMİ:

Holding'in hesap devresi Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Holding yönetim kurulu kararı ile T.C. Maliye Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulundan alacağı izin çerçevesinde on ikişer aylık hesap dönemi tayin edebilir.

Madde 28-KARIN DAĞITIMI:

Holding'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Holding'çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Holding tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra, geriye kalan ve yıllık bilançoda gözüken net (safı) kardan, varsa, geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur. Safi karın taksiminde Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uyulur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

- a) %5 kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Temettü:

- b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarlarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarın altında olmamak kaydıyla en az % 30 oranında birinci temettü ayrılır.
- c) Kalanın en fazla % 3'ü oranına kadar kısmı intifa senedi sahibi Tekfen Eğitim Sağlık Kültür Sanat Ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı'na tahsis olunur.
- d) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan Genel Kurul, kalan karın % 2'yi aşmayacak oranda kar payının Yönetim Kurulu üyelerine (yönetim kurulunca uygun görülecek nispetler ve esaslar dahilinde) dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

- e) Net kardan, a, b, c ve d bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

- f) Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrasının (3) no.lu bendi ile aynı maddenin 3. fıkrası hükmü holding hakkında uygulanmaz.

- g) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Esas Sözleşme’de pay sahipleri için belirlenen birinci temettü, nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, Yönetim Kurulu üyeleri ile Holding’in memur, çalışan, işçilerine ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.
- h) Temettü hesap dönemi itibarıyla, mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Senelik karın, ortaklara hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak kararlaştırılır. Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kar geri alınamaz.

Madde 29- TEMETTÜ AVANSI:

Holding Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca ve bu mevzuatta yazılı şartlara uyarak temettü avansı dağıtılabilir.

Madde 30-ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ:

İşbu Esas Sözleşme’de yapılacak her türlü değişikliğin geçerliliği için, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmalı ve daha sonra Genel Kurul’a, onaylaması için sunulmalıdır. İşbu Esas Sözleşme’deki değişikliklerin, Ticaret Sicili’ne tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilanı şarttır.

Madde 31- HOLDİNG’İN SONA ERMESİ

Holding, Türk Ticaret Kanunu’nun 434. maddesinde sayılan sebeplerle veyahut mahkeme kararıyla infisah eder. Bundan başka, Holding’in fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde, Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağrılarak bu hususta karar alınır ve tasfiye işlemleri, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca yürütülür.

Sermaye Piyasası Mevzuatında bu konuda yer alan hükümler mahfuzdur.

Madde 32- İLGİLİ MERCİLERE GÖNDERİLECEK BELGELER VE KANUNİ HÜKÜMLER:

Her hesap dönemi sonunda, yıllık Yönetim Kurulu raporları ile denetçi raporu ve ayrıca Holding’in mali durumunu gösterir bir bilanço ile kar-zarar hesabı tanzim olunur ve Genel Kurul’u takiben en geç 1 ay içinde, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na gönderilir. Hazırlanan yönetim kurulu ve denetçi raporlarıyla, yıllık bilançodan ve Genel Kurul’da hazır bulunan ortakların isim ve hisse miktarlarını gösteren hazırlanmış cetvelinden yeterli sayıda nüsha, Genel Kurul’un toplantı gününde hazır bulunan komisyere teslim edilir veya toplantı tarihinden sonra, en geç bir ay içinde, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na gönderilir.

Yönetim Kurulu Raporu ve Denetçi Raporu ile kar-zarar cetveli, Genel Kurul toplantısından en az 15 gün öncesinde, Holding merkez ve şubelerinde inceleme için hazır bulundurulur.

Madde 33- YILLIK RAPORLAR VE BİLGİ VERME

Holding'in mevcut raporlama şartları, Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak yerine getirilir ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde hazırlanır, Sermaye Piyasası Kurulu'na verilir ve kamuya duyurulur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar usulüne uygun olarak yapılır.

Madde 34- KANUNİ HÜKÜMLER:

Bu Esas Sözleşme'nin ileride yürürlüğe girecek yasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğ hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulanmaz.

Bu Esas Sözleşme'de bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlerin hükümleri uygulanır.

Feyyaz Berker
Ali Nihat Gökyiğit
Necati Akçağlılar
Alev Berker
Nezahat Gökyiğit
Cansevil Akçağlılar