

BİLKENT HOLDİNG A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN

Sermaye

Madde 6:

Şirket sermayesi 685.000.000,00TL (AltyüzseksenbeşmilyonTL) kıymetindedir. Bu sermayenin her biri 1,00-TL (BirTL) kıymetinde 685.000.000 (Altyüzseksenbeşmilyon) adet hisseye ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 625.000.00,00TL (AltyüzYirmibeşmilyonTL)'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 60.000.000TL (AltmışmilyonTL) ise ortaklardan Bilkent Üniversitesi tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Taahhüt edilen sermayenin ¼'ü tescil tarihinden itibaren üç ay içinde nakden ödenecektir. Geriye kalan ¾'ü ise üç eşit taksitte olmak üzere birinci taksit tutarı olan 1/3'ü 27.06.2012 tarihinde, ikinci taksit tutarı olan 1/3'ü 27.06.2013 tarihinde, üçüncü taksit tutarı olan 1/3'ü ise 27.06.2014 tarihinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar anasözleşmenin 17. maddesinde gereğince yapılır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Taahhüt edilen sermayenin tamamı ödendikten sonra genel kurulu kararı ile nama yazılı hisse senetleri hamiline yazılı hisse senetlerine dönüştürülebilir.

YENİ METİN

Sermaye

Madde 6:

Holding'in sermayesi 685.000.000,00 (AltyüzseksenbeşmilyonTürkLirası) TL'dir. Bu sermaye, her biri 1,00-TL (BirTürkLirası) itibari değerinde 685.000.000 (Altyüzseksenbeşmilyon) adet paya bölünmüştür. Önceki sermayeyi teşkil eden 625.000.00,00 TL'nin (AltyüzYirmibeşmilyonTürkLirası) tamamı ödenmiştir. 60.000.000 TL (AltmışmilyonTürkLirası) ortaklardan Bilkent Üniversitesi tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Taahhüt edilen sermayenin ¼'ü tescil tarihinden itibaren üç ay içinde nakden ödenecektir. Geriye kalan ¾'ü ise üç eşit taksitte olmak üzere birinci taksit tutarı olan 1/3'ü 27.06.2012 tarihinde, ikinci taksit tutarı olan 1/3'ü 27.06.2013 tarihinde, üçüncü taksit tutarı olan 1/3'ü ise 27.06.2014 tarihinde ödenecektir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde yeni pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir. Bu husustaki ilanlar esas sözleşmenin 17. maddesinde gereğince yapılır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkarılamaz. Taahhüt edilen sermayenin tamamı ödendikten sonra genel kurulu kararı ile nama yazılı pay senetleri hamiline yazılı pay senetlerine dönüştürülebilir.

ESKİ METİN

Pay Senetleri

Madde 7:

Çıkarılacak pay senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Pay senetleri birleştirilerek belirli miktarda kúpurlar şeklinde çıkarılabilir. Aynı sermaye karşılığı çıkarılan hisse senetleri Holding kuruluşundan itibaren iki yıl geçmedikçe başkasına devredilemez (TTK md. 404).

YENİ METİN

Pay Senetleri

Madde 7:

Çıkarılacak pay senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Pay senetleri birleştirilerek belirli miktarda kúpurlar şeklinde çıkarılabilir.

21 HAZİRAN 2013



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

ESKİ METİN

Pay Senetlerinin Devri

Madde 8:

Holding'in çıplak ve senede bağlanmış paylarının devri yönetim kurulunun tasvibine bağlıdır. Yönetim kurulu sebep göstermeksizin pay defterine kayıttan imtina edebilir.

YENİ METİN

Pay Senetlerinin Devri

Madde 8:

Holding'in paylarının devri Yönetim Kurulunun onayına tabidir.

Yönetim Kurulu aşağıda sayılı önemli sebepler ile pay devrine onay vermektan kaçınabilir:

- I. Holding'in işğal konusunun gerçekleşmesi yönünden, Holding ile pay sahiplerine rakip olan veya menfaatine zarar verebilecek kişilere yapılacak devirler ret yönünden önemli sebeptir.
- II. Devralanın ödeme gücünün şüpheli olması.
- III. Şirketin pay sahiplerinin çevresinin bileşiminin korunması bakımından işletmesinin ekonomik bağımsızlığını zedeleyebilecek veya halka açılmasını zora sokabilecek devirler ret için önemli sebeptir.

ESKİ METİN

Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetler İhracı

Madde 11:

Holding, tahvil, hisse senediyle değiştirilebilir tahvil, katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi dahil her çeşit menkul kıymetleri ilgili mevzuat çerçevesinde ihraç edebilir.

YENİ METİN

Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetler İhracı

Madde 11:

Holding, tahvil, pay senediyle değiştirilebilir tahvil, katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi dahil her çeşit menkul kıymetleri ilgili mevzuat çerçevesinde ihraç edebilir.

ESKİ METİN

Yönetim Kurulu Üye Sayısı

Madde 12:

Holding işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından, pay sahipleri veya tüzel kişiliği olan pay sahiplerinin belirleyeceği kişiler arasından seçilecek en az 6 (altı) en çok 12 (on iki) üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.

Yönetim Kurulu toplantı nisabı Yönetim Kurulu üye sayısının yarısıdır. Kararlar mevcudun yarısından bir fazlasının oyu ile alınır.

Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Bilkent Holding A.Ş.'nin doğrudan veya dolaylı olarak sahibi veya ortağı olduğu ticari kuruluşlarda ücretli olarak görev yapmakta olan kişiler Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilemezler.

YENİ METİN

Yönetim Kurulu

Madde 12:

1. Üyelik: Holding işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından, pay sahiplerinin belirleyeceği gerçek veya tüzel kişiler arasından seçilecek en az 5 (beş) en çok 12 (on iki) üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Bir tüzel kişinin Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesi halinde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına işlem yapmak üzere bir gerçek kişi de ticaret siciline tescil ve ilan olunur ve şirketin internet sitesinde ilan edilir. Tüzel kişi adına sadece bu tescil edilmiş kişi Yönetim Kurulu toplantılarına katılıp oy kullanabilir.

21 HAZİRAN 2013



Handwritten signatures of the board members, including names like 'A. Ad', 'E. E.', 'D. M.', 'A.', 'B. A.', and 'D. Y.'.

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.

Holding'in doğrudan veya dolaylı olarak sahibi veya ortağı olduğu ticari kuruluşlarda ücretli olarak görev yapmakta olan kimseler Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilemezler.

2. Toplantılar: Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulunun belirleyeceği diğer bir adreste yapılabilir. Yönetim Kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılabilir.

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

3. Kararlar: Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural Yönetim Kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır.

4. Mali Haklar: Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul kararı ile huzur hakkı veya maaş verilebilir.

5. Azil: Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

ESKİ METİN

Holding'i Temsil ve İlam

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi

Madde 13:

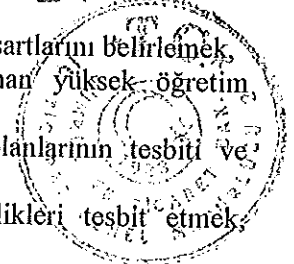
Holding'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Holding tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Holding'in ünvanı altına konmuş ve Holding'i ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Holding'in yönetimi ve temsili işlerinden hepsi veya bazıları, Holding'in genel kurul kararı ile yönetim kurulu üyesi murahhaslara veya pay sahibi olmayan müdürlere bırakılabilir. Genel kurul kararıyla yönetim kurulu üyelerinden yalnız birisine de Holding'in ilzam yetkisi verilebilir. Yönetim kurulu üç kişilik bir yönetim komitesi kurabilir ve bu komiteye yetkilerini devredebilir. Yönetim kurulu uygun gördüğü sayıda kişilerden oluşan bir İcra ve Planlama Konseyi kurabilir. Konseyin yetkileri ve çalışma düzeni Yönetim Kurulunca belirlenir.

Yönetim Kurulu, Şirket anasözleşmesinin 3. Maddesinde belirtilen konulara ilaveten aşağıdaki görevleri yapabilir:

- Holding işleri için gerekli gördüğü gayrimenkulleri satın almak ve satmak,
- Holding gayrimenkullerini ipotek etmek ve menkul malları karşılık göstermek suretiyle kredi temin etmek, kefalet vermek ve almak,
- Holding'in genel müdür yardımcıları, muhasebe müdürü ve gerekli görülen diğer personeli tayin ve bunların özlük haklarını tesbit etmek ve gerektiğinde görev süresini aşan sürelerle yöneticilerin ve diğer personelin sözleşmelerini yapmak,
- Murahhas üyeler ile yönetim kurulu üyeleri arasında iş bölümü yapmak,
- Sulh olmak, İbra etmek ve hakem tayin etmek,
- Holding lehine memleket içinden veya dışından kredi sağlamak ve kredi şartlarını belirlemek,
- İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Holding'te iştiraki bulunan yüksek öğretim kurumlarına yardım ve bağış konusunda karar almak,
- Yıllık bütçe, iş programları ve personel kadrosunun organizasyon planlarının tesbiti ve tadillerini yapmak,
- Holding'de ve Holding'e bağlı şirketlerde tatbik edilecek yönetmelikleri tesbit etmek, onaylayarak yürürlüğe koymak,
- En az ayda bir defa olmak üzere Holding'in hissesi bulunan şirketlerce verilecek faaliyet raporlarını ve Holding tarafından istenen belgeleri inceleyerek gerekli tedbirleri almak,

21 HAZİRAN 2013



Handwritten signatures of the board members, including names like 'EK', 'AB', 'AM', 'A', 'D', and 'D'.

k) Holding'in bilanço, kar zarar hesaplarını düzenlemek, safi ticari karın dağıtım teklifini genel kurula sunmak, şirket defterlerinin kanuna uygun tutulmasını sağlamak
Yönetim Kurulu'nun görevi ve yetkileri yukarıda sayılanlarla sınırlı olmayıp Genel Kurulca yetkili kılınan diğer hususlarla Türk Ticaret Kanunu ve genel hükümler çerçevesinde gereken işleri yapmakla da yükümlüdür.

Hisselerin en az %50 si doğrudan veya dolaylı olarak Bilkent Holding A.Ş.'ye ait olan Şirketler ile Bilkent Holding Anonim Şirketi'nin hakim ortak veya imtiyazlı ortak olarak iştirak ettiği şirketlerde;

- Anasözleşmede değişiklik yapılmasına,
- Şirketlerin bölünmesi veya başka bir şirketle birleştirilmesine,
- Şirketin tasfiyesine,
- Şirketin başka gerçek veya tüzel kişilerle iş ortaklıkları, konsorsiyumlar ve şirketler kurmasına
- Şirkete başka gerçek veya tüzel kişilerin ortak alınmasına,
- Şirketin sermayesinin arttırılmasına veya azaltılmasına,
- Halka arz dahil olmak üzere hisse senetlerinin gerçek veya tüzel kişilere devredilmesine,
- Hisse senetlerine rehin konulması, bunların veya gelecekteki gelirlerinin teminat gösterilmesine,
- Nama veya hamiline yazılı hisse senedi basımı ve imtiyazlı hisse senedi çıkarılmasına,
- Tahvil ve diğer menkul kıymetler ihracına,
- Bilkent Holding A.Ş. Yönetim Kurulunca belirlenecek limitlerin üzerindeki ihalelere girilmesi, kredi alınması, teminat verilmesi, yatırım kararlarının alınması ve Holding'ce verilecek hizmetler karşılığı alınacak bedelleirn belirlenmesine,
- Şirketin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu başkan vekili, murahhas üye, yönetim kurulu üyesi adaylarının belirlenmesi, bunlara verilecek ücretlerin tespiti, gerektiğinde ödüllendirilmesi ve görevden alınmasına,
- Genel koordinatör ve Şirket genel müdürlerinin görev ve yetkilerinin belirlenmesine,
- Şirketin organizasyon yapısı ile personel istihdam şartları, ücret ve primlerine ait usul ve esaslarının belirlenmesine

İlişkin kararların alınabilmesi, ancak Bilkent Holding A.Ş. yönetim kurulunun olumlu kararı veya Bilkent Holding A.Ş.'nin (A) Grubu imtiyazlı hissedar olarak Şirket yönetim kurulu'nda temsilci olan yönetim kurulu üyesinin olumlu oy kullanması ile mümkündür. Söz konusu şirketlerin yönetim kurullarında alacağı kararlar, Bilkent Holding A.Ş. anasözleşmesi hükümlerine ve yönetim kurulu kararlarına aykırı olamaz.

YENİ METİN

Holding'i Temsil ve İlam

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi

Madde 13:

Holding'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Holding tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Holding'in ünvanı altına konmuş ve Holding'i ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olacak üçüncü kişilere bırakabilir. Ancak en az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisinin haiz olması şarttır.

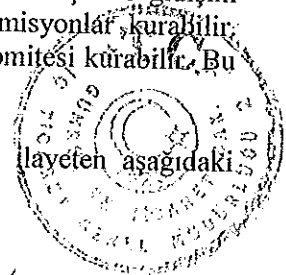
Yönetim Kurulu, Holding yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine (yönetim komitesi) veya üçüncü kişiye devredebilir.

Yönetim kurulu, ticari mümessiller ve ticari vekiller atayabilir. Yönetim Kurulu işlerin gidişini izlemek, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla komiteler veya komisyonlar kurabilir. Yönetim Kurulu uygun gördüğü sayıda kişilerden oluşan bir İcra ve Planlama Komitesi kurabilir. Bu komitenin yetkileri ve çalışma düzeni Yönetim Kurulunca belirlenir.

Yönetim Kurulu, Şirket esas sözleşmesinin 3. Maddesinde belirtilen konulara ilaifeten aşağıdaki görevleri yapabilir:

1. Holding işleri için gerekli gördüğü gayrimenkulleri satın almak ve satmak,

21 HAZİRAN 2013



Handwritten signatures of the board members.

2. Holding gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesis etmek ve menkul malları karşılık göstermek suretiyle kredi temin etmek, kefalet vermek ve almak,
3. Holding'in genel müdür yardımcıları, muhasebe müdürü ve gerekli görülen diğer personeli tayin ve bunların özlük haklarını tesbit etmek ve gerektiğinde görev süresini aşan sürelerle yöneticilerin ve diğer personelin sözleşmelerini yapmak,
4. Murahhas üyeler ile yönetim kurulu üyeleri arasında iş bölümü yapmak,
5. Sulh olmak, ibra etmek ve hakem tayin etmek,
6. Holding lehine memleket içinden veya dışından kredi sağlamak ve kredi şartlarını belirlemek,
7. İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Holding'de iştiraki bulunan yüksek öğretim kurumlarına yardım ve bağış konusunda karar almak,
8. Yıllık bütçe, iş programları ve personel kadrosunun organizasyon planlarının tesbiti ve tadillerini yapmak,
9. Holding'de ve Holding'e bağlı şirketlerde tatbik edilecek yönetmelikleri (iç yönerge dahil) tespit etmek, onaylayarak yürürlüğe koymak,
10. En az ayda bir defa olmak üzere Holding'in payı bulunan şirketlerce verilecek faaliyet raporlarını ve Holding tarafından istenen belgeleri inceleyerek gerekli tedbirleri almak,
11. Holding'in bilanço, kar zarar hesaplarını düzenlemek, safi ticari karın dağıtım teklifini genel kurula sunmak, şirket defterlerinin kanuna uygun tutulmasını sağlamak,

Yönetim Kurulu 'nun görevi ve yetkileri yukarıda sayılanlarla sınırlı olmayıp Genel Kurulca yetkili kılınan diğer hususlarla Türk Ticaret Kanunu ve genel hükümler çerçevesinde gereken işleri yapmakla da yükümlüdür.

Payların en az %50 si doğrudan veya dolaylı olarak Holding'e ait olan şirketler ile Holding'in hakim ortak veya imtiyazlı ortak olarak iştirak ettiği şirketlerde (Türk Ticaret Kanunu kapsamında şirketler topluluğunu oluşturan şirketler dahil);

1. Esas sözleşmede değişiklik yapılmasına,
2. Şirketlerin bölünmesi veya başka bir şirketle birleştirilmesine,
3. Şirketin tasfiyesine,
4. Şirketin başka gerçek veya tüzel kişilerle iş ortaklıkları, konsorsiyumlar ve şirketler kurmasına
5. Şirkete başka gerçek veya tüzel kişilerin ortak alınmasına,
6. Şirketin sermayesinin arttırılmasına veya azaltılmasına,
7. Halka arz dahil olmak üzere pay senetlerinin gerçek veya tüzel kişilere devredilmesine,
8. Pay senetlerine rehin konulması, bunların veya gelecekteki gelirlerinin teminat gösterilmesine,
9. Nama veya hamiline yazılı pay senedi basımı ve imtiyazlı pay senedi çıkarılmasına,
10. Tahvil ve diğer menkul kıymetler ihracına,
11. Holding Yönetim Kurulunca belirlenecek limitlerin üzerindeki ihalelere girilmesi, kredi alınması, teminat verilmesi, yatırım kararlarının alınması ve Holding'ce verilecek hizmetler karşılığı alınacak bedelleim belirlenmesine,
12. Şirketin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu başkan vekili, murahhas üye, yönetim kurulu üyesi adaylarının belirlenmesi, bunlara verilecek ücretlerin tespiti, gerektiğinde ödüllendirilmesi ve görevden alınmasına,
13. Genel koordinatör ve Şirket genel müdürlerinin görev ve yetkilerinin belirlenmesine,
14. Şirketin organizasyon yapısı ile personel istihdam şartları, ücret ve primlerine ait usul ve esaslarının belirlenmesine

İlişkin kararların alınabilmesi, ancak Holding Yönetim Kurulunun bu konuda alacağı olumlu kararı veya Holding'in imtiyazlı pay sahipliğinin bulunduğu Şirket yönetim kurulunda temsilci olan yönetim kurulu üyesinin olumlu oy kullanması ile mümkündür. Söz konusu şirketlerin yönetim kurullarında alacağı kararlar, Holding A.Ş. esas sözleşmesi hükümlerine ve yönetim kurulu kararlarına aykırı olamaz.

21 HAZİRAN 2013

ESKİ METİN

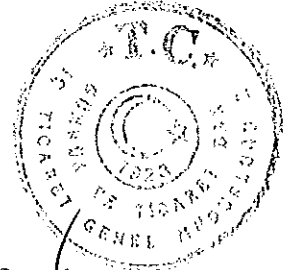
Genel Kurul

Madde 15:

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır :

1. Davet Şekli :

(Handwritten signatures and a circular stamp)



Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır, bu toplantılara davette TTK 'nın 355, 365, 366 ve 368. Maddeleri uygulanır.

2. Toplantı Vakti :

Olağan genel kurul, Holding'in hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise Holding işlerinin icab ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

3. Oy Verme ve Vekil Tayini :

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri veya vekillerinin bir pay için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Holding'de pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Selahiyetnamenin şeklini yönetim kurulu tayin ve ilan eder.

Tüzel kişiler genel kurulda birden fazla gerçek kişi ile temsil olunabilir. Ancak tüzel kişi oyu bir temsilci tarafından kullanılabilir. Holding yönetim kuruluna tüzel kişiyi temsilen yalnız bir temsilci gerçek kişi seçilebilir.

4. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı :

Holding genel kurul toplantılarında TTK'nun 369. Maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı TTK hükümlerine tabidir.

5. Toplantı Yeri :

Genel kurul Holding'in yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

YENİ METİN

Genel Kurul

Madde 15:

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır :

1. Toplantı:

Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır.

Olağan Genel Kurul, Holding'in hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurullar ise Holding işlerinin icab ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

2. Oy Verme ve Vekil Tayini :

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri veya vekillerinin bir pay için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Holding'de pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Tüzel kişiler genel kurulda birden fazla gerçek kişi ile temsil olunabilir. Ancak tüzel kişi oyu bir temsilci tarafından kullanılabilir.

3. Müzakerelerin Yapılması, Toplantı ve Karar Nisapları :

Holding Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununda belirlenen hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunundaki hükümlerine tabidir.

4. Toplantı Yeri :

Genel Kurul, Holding merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

ESKİ METİN

Toplantılarda Komiser Bulunması

Madde 16:

Gerek olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin 'giyabında, yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

21 HAZİRAN 2013



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

YENİ METİN

Toplantılarda T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin Bulunması

Madde 16:

Genel Kurul toplantılarında bakanlık temsilcisinin bulunmasına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uyulur.

ESKİ METİN

İlan

Madde 17:

Şirkete ait ilanlar TTK 37/4 saklı kalmak şartıyla Holding merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır.

Ancak genel kurulun toplantıya çağırılmasıyla ilgili ilanlar için Kanununun 397 ve 438. Maddeleri uygulanır.

YENİ METİN

İlan

Madde 17:

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak yapılır.

ESKİ METİN

Kararın Tespiti ve Dağıtımı

Madde 19:

Holding'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi Holdingce ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktar, hesap yılı sonunda tesbit edilen gelirlere indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder.

Bu suretle meydana gelecek kardan evvela %5 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır ve kalandan itfa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına %5 oranında birinci temettü verilmesine yetecek miktar çıkarılır.

Geri kalan kısım genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır.

YENİ METİN

Kârın Tespiti ve Dağıtımı

Madde 19:

Holding'in net dönem kârı, yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır, kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılır. Kâr payı, pay sahibinin esas sermaye payı için Holding'e yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

Net dönem kârının geri kalan kısmı, Genel Kurul'un tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine %5 oranında kâr payı ödendikten sonra, pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10'u genel kanuni yedek akçeye eklenir.

ESKİ METİN

İhtiyat Akçesi

Madde 20:

Holding tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında TTK 466 ve 467 maddeleri uygulanır.

21 HAZİRAN 2013



YENİ METİN

Yedek Akçe

Madde 20:

Holding tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

ESKİ METİN

Kanuni Hükümler

Madde 21:

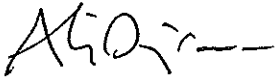
Bu anasözleşmede bulunmayan hususlar hakkında TTK hükümleri uygulanır.

YENİ METİN

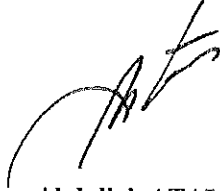
Kanuni Hükümler

Madde 21:

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.



Ali DOĞRAMACI
Yönetim Kurulu Başkanı



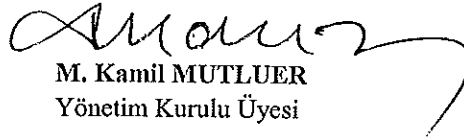
Abdullah ATALAR
Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı ve
Murahhas Üye

(KATILMADI)

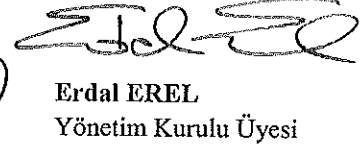
Osman DOĞRAMACI
Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı ve
Murahhas Üye

(KATILMADI)

Sermin SAVAŞCI
Yönetim Kurulu Üyesi



M. Kamil MUTLUER
Yönetim Kurulu Üyesi



Erdal EREL
Yönetim Kurulu Üyesi

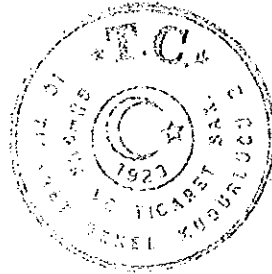
Bakanlık Temsilcisi
Sahin Bayrak



Toplantı Başkanı
Abdullah ATALAR



21 HAZİRAN 2013



Tutorat Yemini
Cipdem Meric



Oy Toplama Memuru
Isin Acar

