

EGE ENDÜSTRİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ

MADDE 1

Aşağıda adları, soyadları, tabiyetleri ve ikametgahları yazılı olan kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve bu esas mukavelename hükümleri gereğince faaliyette bulunmak üzere ani kuruluşlu bir holding anonim şirket teşkil edilmiştir.

- 1- ERGÜN ÖZAKAT, T.C. Tebaalı
1881 Sokak No:32 Balçova/İZMİR
- 2- UGO REGGIO, T.C. Tebaalı
1442 Sokak No:26/6 Alsancak/İZMİR
- 3- İLHAN FEYZİ GÜREL, T.C. Tebaalı
1375 Sokak No:14/11 Alsancak/İZMİR
- 4- HALİL İSTEMİ GÜREL, T.C. Tebaalı
1382 Sokak No:26/6 Alsancak/İZMİR
- 5- MUSTAFA TUNÇ ÖGEL, T.C. Tebaalı
Mithatpaşa Cad. No:1024 Kat:5 İZMİR
- 6- BENAL ÖGEL, T.C. Tebaalı
Mithatpaşa Cad. No:1024 Kat:6 İZMİR
- 7- ERDOĞAN CEMAL ÖGEL, T.C. Tebaalı
Mithatpaşa Cad. No:1024 Kat:6 İZMİR

ŞİRKETİN ÜNVANI

MADDE 2

Şirketin ünvanı " Ege Endüstri Holding Anonim Şirketi " dir.

ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU

MADDE 3

Holding menkul kıymet portföyü işletme ve aracılık amacı gütmeksizin aşağıdaki muameleleri yapabilir:

- 1- Her tür konuda kurulmuş ve kurulacak sermaye şirketlerine katılmak, sermaye şirketlerinin çıkaracağı her nevi menkul kıymetleri satın almak ve gerektiğinde satmak.

- 2- Sahibi bulunduğu sermaye Őirketlerindeki paylarını satabilir, devir edebilir veya başka paylarla değiştirebilir, her nevi tahvil çıkarabilir.
- 3- İŐtirak ettiği ve idaresine katıldığı kuruluŐların amaç ve konularının gerçekleŐtirilmesi ve bünyelerinin teknik ve ekonomik yeni buluŐlarla takviyesini sağlamak amacıyla her türlü işlemleri yapabilir.
- 4- Kendi iŐtirakleri lehine kâr garantisi verebilir.
- 5- Aracılık yapmamak kaydıyla gerekli gördüğünde kâra katılma hakkı verenler dahil her türlü tahvil ve intifa senedi çıkarabilir.
- 6- Konusu ile ilgili olarak menkul ve gayrimenkul kıymetler edinebilir, gerektiğinde bunları satabilir, Şirketin sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul kıymetleri rehin ve ipotek verebilir. Menkul ve gayrimenkul kıymetler üzerinde kendi lehine rehin ve ipotek tesis ve tescil ettirebilir, bunları kaldırabilir. Bunlar üzerinde her türlü hakları edinebilir veya kullanabilir.
- 7- Türk Ticaret Kanunu' nun 522. maddesine göre Şirket personeli için yardım kuruluŐları kurabilir. Bu amaçlarla kurulmuş bulunanlara iŐtirak edebilir.
- 8- İŐtirak ettiği Őirketlerin konuları ile ilgili olarak araŐtırma, etüd, proje, plan ve benzeri çalıŐmalar yapabilir. Bu faaliyetler için gerekli tesisleri kurabilir ve çalıŐtırabilir. Bunlar için gerekli malzemeleri yurt içinden veya yurt dıŐından satın alabilir.

Şirket, bu maksat ve gayelerine ulaŐmak için, yukarıda yazılı işletme mevzuu çerçevesinde kalmak Şartıyla, bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir :

Őöyle ki:

- a. Amaç ve konu kapsamında her türlü taşınır ve taŐınmaz malları satın almak, satmak; ithal ve ihraç etmek; kiralamak, kiraya vermek; ipotek, rehin, gemi rehni vb. aynı ve Şahsi hak ve mükellefiyetler tesis etmek; rehin ve ipotekleri fekketmek; sigorta ettirmek; devir ve temlik etmek,
- b. Şirketin amaç ve konusunun gerçekleŐtirilebilmesi için her türlü hukuki iŐlemede bulunmak; hakimiyet sözleşmeleri akdetmek, garanti ve kefalet vermek, verilecek kefalet ve garantileri kabul etmek,
- c. Şirketin amaç ve konusunun gerçekleŐtirilmesi için kurulacak organizasyon ve servislerde çalıŐacak elemanları yurt içinde ve yurt dışında yetiŐtirmek, bu amaçla eğitim programları düzenlemek,
- d. Amaç ve konusunu gerçekleŐtirmek üzere, her türlü borçlanmaya girmek; tahvil, bono ve finansman bonusu, oydan yoksun pay senedi vb. menkul değerleri ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç ve halka arz etmek suretiyle, ulusal ve uluslararası sermaye piyasalarından kaynak sağlamak,

- e. Aracılık faaliyeti teşkil etmemek ve menkul kıymet borsaları üyelerine özgü işlemlerden olmamak kaydıyla pay senedi, tahvil, finansman bonusu, varlığa dayalı menkul kıymet gibi menkul değerler ve diğer sermaye piyasası araçlarını satın almak, devretmek, bunlar üzerinde diğer hukuki tasarruflarda bulunmak,
- f. Patent, ihtira beratı, marka, know how ve benzeri fikri hakları iktisap etmek, kendi adına tescil ettirmek ve bunlar üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak,
- g. Konusu ile ilgili olarak, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle distribütörlük, ticari temsilcilik ve acentalık, yönetim, komisyonculuk sözleşmeleri yapmak ve bu tür faaliyetlerde bulunmak.
- h) Amaç ve konu kapsamında kendi ihtiyacı için finansal kiralama sözleşmeleri akdedebilir, alacağı kredilerin ya da doğrudan ya da dolaylı iştiraklerinin alacağı kredilerin teminatını oluşturmak üzere kendisine ait taşınır ve taşınmazlar üzerinde ipotek, rehin, gemi rehni vb. ayni ve şahsi hak ve mükellefiyetler tesis edebilir, tesis edilmiş ayni ve şahsi hakları azaltabilir, çoğaltabilir, değiştirebilir, nakledebilir ve kaldırabilir, sigorta ettirebilir, devir ve temlik edebilir, sahibi bulunduğu gayrimenkuller üzerinde belediye, imar ve ilgili yasal düzenlemeler gereğince tamamen ya da kısmen meydan, yol, park, yeşil saha, otopark vb. şekilde kamuya terk edilmesi gereken bölümleri üzerinde bedelli ya da bedelsiz olarak terkin edebilir.
- ı) Şirket sosyal, kültürel, eğitim vb. amaçlı faaliyet gösteren kurum, vakıf, dernek ile kamu kurum ve kuruluşlarına Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslar dahilinde nakdi ve ayni bağış ve yardım yapabilir.

Yukarıda belirtilen işlemlerden başka, ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine durum genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra esas sözleşme değişikliği mahiyetindeki bu kararın tatbiki için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gereken izin alınıp, tescil ve ilan edilerek gereken işlemler yapılabilir.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

MADDE 4

Şirketin merkezi Beşiktaş İstanbul' dadır. Adresi "Boyalı Köşk sokak No: 4/1 Bebek / Beşiktaş / İSTANBUL" dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat, şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket yönetim kurulu kararı ile ve yasal gerekler yerine getirilerek, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek koşulu ile, yurtiçi ve yurtdışında şubeler, temsilcilikler ve bürolar açılabilir.

ŞİRKETİN MÜDDETİ

MADDE 5

Şirketin müddeti kesin kuruluşundan itibaren süresizdir.

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ

MADDE 6

Şirketin sermayesi 200.000.- (İkiyüzbin) TL. dir. Bu sermaye her biri 1 (bir) Kr. değerinde 20.000.000 (yirmimilyon) adet hisseye bölünmüştür.

Sermayenin tamamı ödenmiştir.

Hisse senetleri nama yazılı olup, kolayca saklanmalarını sağlamak üzere, hisse senetleri bir veya birden fazla hisselik kúpürler halinde ihraç edilebilir.

MUVAKKAT İLMUhaber

MADDE 7

Şirket sermayesinin ödenen kısımları için ödemeyi yapan hisse sahiplerine, hisse senedi ile değiştirilmek üzere gerektiğinde muvakkat ilmuhaber verilebilir.

SERMAYENİN ARTTIRILMASI

MADDE 8

Esas sermayenin arttırılması halinde pay sahipleri yeni pay alma haklarını Türk Ticaret Kanunu' nun 461. maddesi çerçevesinde kullanabilirler.

ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

MADDE 9

Bu esas sözleşmede yapılacak değişikliklerin tamamlanması ve uygulanması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı' nın iznine tabidir.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

MADDE 10

Şirketin yönetimi ve işleri genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu' nun hükümleri gereğince pay sahibi bulunması şart olmayan kişiler arasından seçilecek en az yedi, en fazla onbir üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Görev süresi dolan yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel kurul gerekli görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 11

Yönetim kurulu şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması zorunludur.

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

Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan 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.

Yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılması hallerinde de, Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen toplantı ve karar yeter sayılarına ilişkin hükümler aynen uygulanır ve fiziki katılımın, yazılı olarak öneride bulunmanın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçları doğar.

ŞİRKETİN TEMSİLİ

MADDE 12

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yetkisi yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından düzenlenecek belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket ünvanı altına konulmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili 2 kişinin imzasını taşıması gerekir.

Şirket adına imzaya yetkili olanlar ve yetki dereceleri yönetim kurulu kararına bağlanarak, tescil ve ilan edilir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

MADDE 13

Yönetim kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı verilip verilmeyeceği, ücret verilecekse bu ücretin miktarı genel kurul tarafından belirlenir.

YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI

MADDE 14

Yönetim kurulu üyeleri arasından her yıl bir başkan ve başkanın bulunmadığı durumlarda başkanlık görevine vekalet etmek üzere bir veya iki başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 367. maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen yönetim kurulu üyesi olan veya olmayan bir veya birkaç kişiye devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, hazırlayacağı bu iç yönerge ile murahhasların yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dâhilinde ilgili kişilere devredebilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir. Türk Ticaret Kanununun 375. maddesi saklıdır.

DENETİM

MADDE 15

Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümlerinde belirtilen nitelikleri haiz olan kişiler arasından genel kurul tarafından her yıl için seçilen denetçi tarafından denetlenir.

Denetçinin görev, yetki ve sorumlulukları ve ilgili diğer hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu' nun ilgili madde hükümleri uygulanır.

Denetçiye verilecek ücret her yıl denetçi ile yapılacak sözleşme ile belirlenir.

GENEL KURUL

MADDE 16

Ortaklar genel kurulu, olağan ve olağanüstü olarak toplanabilir.

Olağan genel kurul, şirketin hesap döneminin sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve yılda bir kez toplanır. Olağan genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu' nun 409. maddelerinde yazılı konular görüşülerek karara bağlanır.

Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre, genel kurul her zaman olağanüstü olarak toplantıya çağrılabilir.

Genel kurul toplantıları şirket merkezinde yapılır.

Genel Kurul toplantı ve karar yeter sayıları hakkında, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Genel kurul, toplantı başkanı tarafından “Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge” hükümleri dahilinde yönetilir.

Genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oy hakkı vardır. Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya dışarıdan tayin edecekleri bir vekil aracılığı ile temsil ettirebilirler. Yetki belgelerinin şeklini yönetim kurulu tayin eder.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına 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.

TOPLANTI YERİ

MADDE 17

Genel kurul şirket merkezinin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

MADDE 18

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulunmasına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Bakanlık temsilcisinin yokluğunda yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.

TOPLANTI VE KARAR NİSABI

MADDE 19

Şirketin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları, toplantı nisabı ve karar nisapları hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

REY ADEDİ

MADDE 20

Şirketin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantısında hazır bulunan hissedarların veya temsilcilerin her hisse için bir rey hakkı vardır.

VEKALET İLE TEMSİL

MADDE 21

Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahiplerinden veya dışarıdan tayin edecekleri vekil aracılığı ile temsil ettirebilirler. Pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka, temsil ettikleri pay sahiplerinin oylarını da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgelerinin şeklini idare meclisi belirler ve ilan eder.

OY KULLANMA ŞEKLİ

MADDE 22

Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların istemi üzerine gizli oya başvurmak gerekir.

TOPLANTI GİRİŞ KARTI

MADDE 23

Genel kurul toplantılarına katılma hakkı ve işlemleri konusunda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

HİSSELERİN DEVRİ

MADDE 24

İptal edilerek mukavele metninden çıkarılmıştır.

İLANLAR

MADDE 25

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu' nun 35. maddesinin 4. fıkrası hükmü saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün önce yapılır.

Ancak genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu' nun 414. maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması lazımdır.

T.T.K. 474. ve 541. maddeleri hükümleri saklıdır.

SENELİK HESAPLAR

MADDE 26

Şirketin hesap dönemi mayıs ayının birinci gününden başlayıp nisan ayının son günü biter.

BİLANÇONUN ONAYLANMASI

MADDE 27

Bilançonun onaylanmasına ilişkin genel kurul kararı, kararda aksine açıklık bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve denetçinin ibrası sonucunu doğurur. Türk Ticaret Kanunu' nun 424. maddesi hükümleri saklıdır.

YILLIK KÂRIN DAĞITIMI

MADDE 28

Şirketin bir hesap devresindeki işlemlerden elde ettiği gelirlerden, her türlü masraflar, amortismanlar, karşılıklar, ücretler, maaşlar, primler, tazminatlar gibi giderler ile yönetim kurulunca karara bağlanmak şartı ile şirketçe ödenmesi zaruri masraflar, sözleşme veya ilama bağlı veya kanun hükmüne göre ödenmesi zaruri masraflar, ceza, tazminat, zarar ve ziyanlar indirildikten sonra kalan miktar net kârı oluşturur. Bu şekilde oluşan net kârdan kurumlar vergisi ve kanuni diğer vergiler çıktıktan sonra % 5 genel kanuni yedek akçesi ayrılır. Kalan kârın yüzde ellisi birinci kâr payı olarak ödenmiş sermaye oranlarına göre pay sahiplerine dağıtılır. Bakiye hakkında genel kurulca karar verilir. Türk Ticaret Kanunu' nun 519. maddesi şirketin holding olduğu dikkate alınarak uygulanır.

Kâr payı avansı dağıtılması hususunda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

KÂR DAĞITIM TARİHİ

MADDE 29

Senelik kârın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği yönetim kurulunun önerisi üzerine genel kurul tarafından belirlenir. Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınamaz.

YEDEK AKÇELER

MADDE 30

Şirket tarafından ayrılan genel kanuni yedek akçe şirket sermayesinin %20' sine varıncaya kadar ayrılır. Kanununun 521. maddesi hükmü saklıdır. Genel kanuni yedek akçe sermayenin %20' sine kadar olan miktarı herhangi bir sebeple azalacak olursa bu miktara varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur. Genel kanuni yedek akçe esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye, işsizliğin önüne geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemler alınması için kullanılabilir. Genel kanuni akçeler ve esas sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken paralar net kârdan ayrılmadıkça pay sahiplerine kâr dağıtılamaz.

BELGELERİN YETKİLİ MERCİLERE GÖNDERİLMESİ

MADDE 31

Türkiye Muhasebe Standartları düzenlemelerine uygun olarak, yönetim kurulunca hazırlanan finansal tablolar, raporlar, genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden yeterli sayıda örnek ilgili mevzuatta belirlenen süreler içerisinde yetkililere gönderilir.

TASFİYE BAKİYESİ

MADDE 32

Şirketin tasfiyesi halinde bu tasfiye, tasfiye bakiyesinin kısmen veya tamamen portföydeki menkul kıymetlerin dağıtılması suretiyle de yapılabilir. Bu taktirde menkul kıymetlerin rayiç değerleri ve hak sahibinin tasfiye bakiyesi üzerindeki hakkının miktarı göz önünde tutularak dağıtım yapılır.

UMUMİ HÜKÜMLER

MADDE 33

Bu esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu' nun ilgili hükümleri uygulanır.