

Ö R N E K

ÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

Rıhtım Cad. Halis İşhanı No:2
Kat: 3 Kadıköy/İSTANBUL
Tel: (0216) 345 28 24 25

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİNİN
20 AĞUSTOS 1982 GÜN ve 572 SAYILI NÜSHASINDA
NEŞİR VE İLAN EDİLEN
STFA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ

№ 35605

10 Aralık 2015

KURULUŞ:

Madde : 1

Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun ani kuruluş hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

1. M. Sezai Türkeş
Selamiçeşme, Bozkır Sokak No:7/11-12 Kadıköy-İSTANBUL
2. İnanç Vakfı
Sarayardı Caddesi No:24 Acıbadem-Kadıköy-İSTANBUL
3. Tomris TAŞKENT
Selamiçeşme, Bozkır Sokak No:7/11-12 Kadıköy-İSTANBUL
4. Eser TÜMEN
Küçüktepe Sokak No:43 Yeniköy-İSTANBUL
5. Fuat GÖLOĞLU
Küçüktarık Sokak No:7/7 Bostancı-İSTANBUL
6. Fikret DAVAZ
Ayanoğlu Caddesi No:26 Feneryolu-Kadıköy-İSTANBUL

TİCARET ÜNVANI:

Madde : 2

(Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 20.11.2007 gün ve 6940 sayılı nüshasında neşir ve ilan edilen yeni şekli)
Şirketin adı STFA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'dir. Bu sözleşmede kısaca "Şirket" ya da "Holding" olarak anılacaktır.

ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU:

Madde : 3

(Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10.07.2013 gün ve 8360 sayılı nüshasında neşir ve ilan edilen yeni şekli)

Holding'in esas amacı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak ve bu amaca uygun ticari, sınai ve mali girişimlerde bulunmaktır.

Holding ticari, sınai, mali ve ekonomik girişimlerini çeşitli yatırım alanlarında bizzat faaliyette bulunarak da gerçekleştirebilir.

Holding'in yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyet gösterebileceği konular şunlardır:

A) Şirket kurma, iştirak tesisi ve elden çıkarma;

1- Holding, başta inşaat taahhüt olmak üzere sınai, ticari, zirai, mali, petrol, petrol ürünleri, doğalgaz, telekomünikasyon, mobitex malzemeleri ile her türlü taşımacılık, otomotiv, madencilik, turizm sektörü konularına iştirak eden şirketler ile her türlü banka, finans kurumu, aracı kurum, sigorta, factoring ve finansal kiralama şirketini bizzat kurabilir. Kurulmuş olanlara hissedar veya ortak sıfatı ile katılabilir, idarelerini üstlenebilir. Bu maksatla kurduğu veya iştirake uygun gördüğü şirketlere aynı veya nakdi sermaye koyabilir. Kurucu olduğu ve olmadığı şirketlerin sermaye tezyitlerine iştirak edebilir.

2- Holding kendisinde mevcut hisse senetlerini veya hisselerini başkalarına aracılık yapmamak kaydıyla vadeli veya vadesiz satabilir, devredebilir, bunları başka hisse senetleriyle veya hisselerle değiştirebilir, rehin edebilir ve diğer ortakların hisse senetlerini veya hisselerini rehin alabilir.

B) İşletme faaliyetleri;

1-Holding sermaye ve yönetimine katıldığı veya katılmadığı sermaye şirketlerini konularında girişecekleri yatırımlarla kapasiteyi artıran, kaliteyi ıslah eden veya maliyeti düşüren tevsî veya yenileme yatırımları ile ilgili ön etüdler yapabilir. Bunların fizibilitelerini, finansman dengelerini inceleyerek mali imkanı olduğu takdirde bunlara yukarıda yazılı usullerle sermaye iştiraklerinde bulunabilir.



10.12.2015

2-Holding'i memleket ve şirket için yararlı yeni yatırım konularını bizzat araştırarak bunlara ait etüd ve incelemeleri yapabilir veya yaptırabilir. Uygun gördüğü yatırım konularını gerektiğinde diğer sermaye ve halkın iştiraki ile kuracağı şirketler vasıtası ile veya doğrudan doğruya gerçekleştirebilir.

C) Finansman işleri;

1- Holding kendi veya sermaye yöntemine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ihtiyaçları için bankalardan, dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlı veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli krediler alabilir.

2- Holding sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere ve bunlara bağlı kurum ve işletmelere münhasır olmak ve aracılık yapmamak kaydıyla teminatlı veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir, bunların alacaklarını devralabilir, bunları diğer kurumlara devir ve ciro edebilir. Bu şirketlerin atıl fonlarının, kendi veya hissedarı olduğu şirketler arasında serbestçe ve en uygun şekilde dağıtılması için gerekli tedbir ve kararları alabilir. Bu faaliyetlerin doğurduğu masrafları ve mali hizmet karşılıklarını finansman yardımından faydalanan şirketler arasında faydalanma ölçüsünde dağıtabilir.

3-Holding sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin satışlarından doğan her çeşit alacakları devir alabilir, aracılık yapmamak kaydıyla bunları başkalarına devir ve ciro edebilir. Bu şirketlerin satıcılarına ve müşterilerine açtıkları kredileri garanti edebilir veya sigorta ettirebilir.

4-Holding sermayesine katıldığı şirketlerin bankalardan diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler, ihraç edecekleri tahvilleri veya alımlar dolayısı ile yapacakları borçlar için kefalet veya garanti verebilir. Bunlara karşılık gerekirse, şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontrgarantiler alabilir, vereceği kefalet ve garantiler için piyasa şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir.

5-Holding ve Holding'e bağlı şirketler lehine teminatlı veya teminatsız borçlanabilir, borç verebilir, sulh, tahkim, feragat, kabul, ibra yapabilir.

D) Sermaye piyasası ve plasman muameleleri;

1-Holding aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla her türlü menkul kıymet üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir.

2-Holding resmi ve özel kuruluşlar ve iştirak ettiği şirketlerce çıkarılacak ikramiyeli, ikramiyesiz, primli, para iştiraki hisse senedi ile değiştirebilen, erken ödeme veya rüçhan haklarına sahip her nevi tahvilleri, aracılık yapmamak kaydıyla kuponlu ve kuponsuz alabilir veya satabilir, mevzuat çerçevesinde her türlü tahvil ihraç edebilir.

3-Holding yasal hükümler çerçevesinde yurt içinde ve gerekli izinleri almak suretiyle yurt dışında her nevi kar ortaklığı, finansman bonusu (commercial paper) ve borç senedi ihraç edebilir. Bu menkul kıymetlerin ihracatına ve tabi olacağı şartlar ile vereceği hakları mevzuat dahilince düzenlemeye Genel Kurul yetkilidir. Genel Kurul bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verebilir.

4-Holding sermaye piyasasının icabı olarak sermaye ve yönetimine katıldığı ve katılmadığı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin hisse senedi ve tahvil ihraçlarının taahhüt (süskripsiyon) işlemlerine aracılık edebilir. Bunların neticelerini ihraç eden şirketlere veya alıcılara karşı garanti edebilir. Hisse senedi için asgari kar payı, geri satın alma, başka hisse senetleri ile değiştirme gibi taahhütlere girişebilir. Tahviller için vadesinde veya erken ödeme, hisse senetleri ile değiştirme belli şartlarda satın alma garantileri verebilir. Bir banka kefaleti ile çıkarılan tahviller için kontrgaranti sağlayabilir velhasıl hisse senedi veya tahvil satışlarını kolaylaştıracak ve değerini koruyacak işlemlerini yapabilir.

E) Organizasyon hizmetleri;

1-Holding sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlere vergi, hukuk ve buna benzeyen işletme ile ilgili konularda istişari hizmetler sağlayabilir. Bu şirketlerin muhasebe, tahsilat, personel, eğitim gibi müşterek hizmetlerini toplu bir bünye içerisinde daha ekonomik bir şekilde sağlamak için bir elden yürütebilir ve bu konularda kendilerine yardımcı olabilir.

2-Holding diğer şirketlerin işletme organizasyonları düzenleme, bu şirketleri karşılıklı anlaşmalar dahilinde denetleyerek veya denetlenmesini temin ederek yıllık bütçelerini, faaliyet raporlarını ve uzun vadeli plan ve programlarını oluşturmak ile işletme ile ilgili finansal, idari, ticari ve teknik problemlerin çözümüne yardımcı olmak şeklinde faaliyet gösterebilir.

F) Müşterek hizmetler;

1-Holding hariçten know-how, teknik bilgi, alamenti farika, marka ve sınai mülkiyete konu olan hakları satın alabilir veya kiralayabilir ve bunları diğer kuruluşlara satabilir veya bu konularda dış firmalara anlaşmaları yaparak bu anlaşmaları bütün mali sonuçları ile başkalarına devredebilir.



2-Holding iştirak ettiği şirketler nezdinde her nevi bilgi işlem makinaları ile servis büro hizmetleri yapabilir, bu makinaları kiraya verebilir.

3-Holding iştirak ettiği şirketler nezdinde iştirak ettiği şirketlerin çalışma konularına dahil malların alımı, ithali, nakli, gümrüklenmesi, depolanması, sigorta edilmesi, tahsilatı, mali ve hukuki istişareleri gibi işleri yapabilir veya yaptırabilir. Holding, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin devamlılığı, gelişmesi ve yatırımlarının hızlanmasını temin için, ihtiyaç 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 pazarda satabilir. Bu şirketlerin sınai faaliyetlerini kolaylaştırmak için yerli ve yabancı firmaların mümessilliklerini alabilir, bu şirketlerin genel bayilik veya acentalığını üstlenebilir. Bu şirketler hesabına ve kendi namına veya onlar nam ve hesabına yurtiçi ve yurtdışı ihalelere katılabilir veya kendi nam ve hesabına katıldığı ihaleleri bu şirketlere devredebilir.

4-Holding iştirak ettiği şirketler nezdinde firmaların aldıkları malları bayilikler kurarak veya mağazalar açarak toptan veya perakende satabilir. Etütden satışa kadar pazarlamanın gerektirdiği nakliye, depolama, ayırma, ambalajlama gibi bütün hizmetleri yapabilir veya yaptırabilir.

5-Taşıt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir, üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.

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

G) Gayrimenkullere tasarruf;

1- Holding amaç ve konusunu gerçekleştirmek için, alım, inşa, trampa veya bağış şeklinde gayrimenkuller edinebilir, her türlü gayrimenkulleri hissesiz veya hisseli olarak satın alabilir ve satabilir, veya kiralayabilir. Bunları başkasına devir ferağ edebilir. Kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir. Üçüncü şahıslardan dilediği şartlarla gayrimenkul kiralayabilir. Ayrıca kendi gayrimenkulleri üzerinde üçüncü şahıslar lehine gerek kendi gerekse hissedarı ve ortağı bulunduğu diğer şirketlerin doğmuş veya doğacak borçlarını temin etmek üzere ipotek tesis edebilir. İrtifak ve intifa, sükna hakları Medeni Kanun hükümleri gereğince aynı veya gayri maddi haklarla ilgili her çeşit tasarruflarda bulunabilir ve işletme rehni yapabilir, Gayrimenkuller üzerinde, gerek Holding lehine veya aleyhine ve gerekse 3. şahıslar lehine dilediği şartlarla her türlü ipotek tesis edebilir. Holding kendi borcu veya 3. şahısların borcu için ipotek veya menkul rehni tesis edebilir ve 3. kişilere kefalet verebilir. Holding lehine tesis edilen ipotekleri kısmen veya tamamen kaldırır, fek eder, tebdil ve tecdit edebilir. Holding aleyhine tesis edilmiş olan ipotekleri tebdil ve tecdit edilebilir. Ayrıca gayrimenkuller üzerinde Holding leh ve aleyhinde her türlü aynı hak ve mükellefiyetler tesis edebilir ve kaldırabilir. Holding gayrimenkuller üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis eder veya bunları feshedip kaldırabilir. Satış vaadinde bulunabilir, yapılan satış vaadlerini Holding adına kabul edebilir. Noterliklerde satış vaadi sözleşmelerini akdeder, Holding'in leh ve aleyhinde yapılan satış vaadi sözleşmelerini tebdil, tecdit ve feshedebilir. Satış vaadi sözleşmelerini tapu sicile şerh ettirebilir ve şerhleri kaldırabilir. Gayrimenkullerde tevhit ve ifraz işlemlerini yaptırabilir

2- Holding, amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki tasarruflarından doğan hak ve alacaklarının tahsili veya temini, icra, ipotek, menkul rehni, işletme rehni, kefaletten istifade edebilir velhasıl aynı ve şahsi her nevi teminat alabilir, bunlarla ilgili olarak tapudan terkin ve tescil işlemlerinde bulunabilir.

H) Sosyal faaliyetler;

1-Holding T.T.K.nun 522. maddesi uyarınca şirketin ve katıldığı şirketlerin memur, müstahdem ve işçileri için yardım sandıkları, emeklilik vakıfları ve sair sosyal gayeli örgütleri kurabilir, fonlar tahsis edebilir, bunların yönetimini deruhte edebilir ve mevcutlarını en iyi şekilde verimlendirecek yatırımlara girişebilir.

2-Holding genel kurul kararıyla bünyesi dışında da kendi maksat ve mevzuunu aksatmayacak şekilde sosyal gayeli vakıflar kurabilir, bu çeşit kurulmuş vakıflara katılabilir.

I) Diğer işler;

1-Holding yukarıda A ile H bölümlerinde yazılı işleri yasaların müsaade ettiği hallerde bu yasalara uygun olarak yurt dışında da yapabilir, yabancı ve yerli diğer şirketlerle yurt dışında ve içinde işbirliğinde bulunabilir, bunlarla birlikte şirketler kurabilir. Mali mesuliyetin paylaşılmasına dayanan anlaşmalar yapabilir. Milli menfaatlere ve memleket yararına olduğu süre ve ölçüde yabancı sermayenin gelmesini sağlamak için teşebbüslerde bulunabilir.

2- Holding yukarıda sayılan faaliyetlerin yanında ve yukarıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere her türlü faaliyette bulunabilir. Bu faaliyetlerin gerekli kıldığı işbu maddenin G bendinde sayılan her türlü tasarrufu da gerçekleştirebilir.

J) Yasal sınırlamalar;

1-Holding yukarıda sayılan tüm faaliyetleri ve fonksiyonlar başta T.T.K. hükümleri olmak üzere Türk yasaları ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçülerde gerçekleştirir. İzne tabi hallerde gerekli izinler önceden alınır ve yasalara uyulur.



MERKEZ VE ŞUBELER:

Madde : 4

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirket faaliyetlerini temsil ettiği bölgelerde ve icabında yurt dışında Ticaret Bakanlığı'na malûmat vermek şartı ile şubeler ve bürolar açabilir.

MÜDDET:

Madde : 5

Şirketin müddeti kat'i kuruluşundan başlamak üzere süresizdir.

SERMAYE:

Madde : 6

(Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 08.12.2015 gün ve 8963 sayılı nüshasında neşir ve ilan edilen yeni şekli)

Şirketin sermayesi tamamı ödenmiş 76.040.655,- (yetmiş altı milyon kırk bin altı yüz elli beş) Türk Lirası'dır. Bu sermaye, beheri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 76.040.655 (yetmiş altı milyon kırk bin altı yüz elli beş) adet nama yazılı pay senedi ile temsil edilir.

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddesi ile sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun bölünmeye ilişkin hükümleri dairesinde STFA Yatırım'ın 30.06.2015 tarihli bilançosunda yer alan STFA Yatırım'nın sahibi olduğu Güzelyalı Mah. Kemerköprü Mevkii Pafta No.33 ve Parsel No.4140 Pendik – İstanbul" adresinde yer alan tarla niteliğindeki 12.000.000 TL tutarındaki gayrimenkul ile gayrimenkulün mütemmim cüzlerinin ("Devrolan Gayrimenkul") İstanbul Ticaret Sicili nezdinde yeni kurulacak olan unvanının Kent Pendik Gayrimenkul Ticaret Anonim Şirketi ("Kent Pendik") olması planlanan şirkete, kısmi bölünme suretiyle devri nedeniyle Şirketin bir önceki sermayesi olan 88.040.655,- TL'lik sermayesinde 12.000.000,- TL azaltım yapılmış ve toplam sermaye 76.040.655,- TL olmuştur.

Sermaye azaltımı sonrası şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Şirket Ortaklarının Adı-Soyadı/Ünvanı: Tomris Taşkent

Türü : Nama Yazılı

Pay Adedi : 56.600.263

Pay Tutarı(TL):56.600.263,00

Pay Oranı (%) :74,43

Şirket Ortaklarının Adı-Soyadı/Ünvanı: ADM Finans International B.V.

Türü : Nama Yazılı

Pay Adedi : 11.160.982

Pay Tutarı(TL): 11.160.982,00

Pay Oranı (%) :14,68

Şirket Ortaklarının Adı-Soyadı/Ünvanı: STFA Deniz İnşaatı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Türü : Nama Yazılı

Pay Adedi : 5.314.493

Pay Tutarı (TL): 5.314.493,00

Pay Oranı (%) :6,99

Şirket Ortaklarının Adı-Soyadı/Ünvanı: İnanç Vakfı

Türü : Nama Yazılı

Pay Adedi : 2.964.917

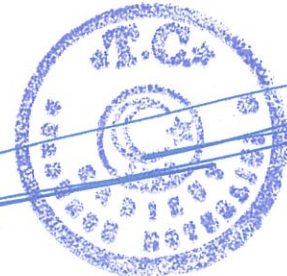
Pay Tutarı (TL): 2.964.917,00

Pay Oranı (%) :3,9

Toplam

Pay Tutarı (TL) : 76.040.655,-

Pay Oranı (%) : 100



HİSSE SENETLERİ:

Madde : 7

(Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10.07.2013 gün ve 8360 sayılı nüshasında neşir ve ilan edilen yeni şekli)

Hisse senetleri nama yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hisse senedi çıkarılamaz. Hisse senetlerinin kúpürleri yönetim kurulu tarafından belirlenir.

ŞİRKETİN YÖNETİMİ:

Madde : 8

(Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10.07.2013 gün ve 8360 sayılı nüshasında neşir ve ilan edilen yeni şekli)

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 en çok 9 üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından yönetilir. Her dönem için seçilecek yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi genel kurulun takdirindedir. Tüzel kişiler de yönetim kurulu üyesi seçilebilir.

YÖNETİM KURULUNUN MÜDDETİ:

Madde : 9

(Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10.07.2013 gün ve 8360 sayılı nüshasında neşir ve ilan edilen yeni şekli)

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç sene süreyle görev yapmak üzere seçilir. Yönetim kurulunun hangi süre için seçildiği genel kurul tarafından belirlenir. Genel kurulun seçime ilişkin kararında aksi belirtilmediği sürece yönetim kurulu üyelerinin üç yıl için seçildikleri kabul edilir. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

ŞİRKETİN İDARE VE TEMSİLİ:

Madde : 10

(Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10.07.2013 gün ve 8360 sayılı nüshasında neşir ve ilan edilen yeni şekli)

Şirket Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir başkan ve gerekli gördüğü kadar başkan vekili seçer. Başkan ve başkan vekilleri genel kurul tarafından da seçilebilir.

Yönetim Kurulu gerek görmesi halinde işlerin yönetimi, takibi ve rapor edilmesi için komiteler ve komisyonlar kurabilir.

İlk toplantıda başkan ve üyelerin şirketi ne şekilde idare edeceğini ve yetkilerini karara bağlar.

Şirketin dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin ünvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili yönetim kurulu üyelerinin imzasını taşıması gereklidir. Şirket, yönetim kurulu tarafından alınacak bir karar ile belirlenecek iki yönetim kurulu üyesi tarafından müştereken imza atılmak suretiyle temsil ve ilzam edilir. Yönetim kurulu, alacağı karar ile bu üyeleri tek başlarına temsil ve ilzama yetkili kılabilir.

Şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlar, temsil yetkilerini, Türk Ticaret Kanunu'nun 1526. maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde, şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza vasıtasıyla da kullanabilirler.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

Madde : 11

(Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10.07.2013 gün ve 8360 sayılı nüshasında neşir ve ilan edilen yeni şekli)

Yönetim kurulu toplantılarının gündeminin belirlenmesi ve toplantılara davet yönetim kurulu başkanı, onun yokluğunda ise başkan vekili tarafından yapılır. Yönetim kurulu toplam üye sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile karar alır. Yönetim kurulu, toplantı yapmaksızın kararın elden dolaştırması yoluyla da karar alabilir. Yönetim kurulu toplantısı tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, fiziken yapılmakta olan bir toplantıya üyelerden bazılarının elektronik ortamda katılabilmesi de mümkündür.



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.

Şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlar, temsil yetkilerini, Türk Ticaret Kanunu'nun 1526. maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde, şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza vasıtasıyla da kullanabilirler.

Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönerge çerçevesinde, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine ya da üst düzey personele devretmeye yetkilidir. Yönetim kurulu, ayrıca, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulmak üzere belirli konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar oluşturmaya yetkilidir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖDENEKLERİ:

Madde : 12

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Genel Kurulca tespit edilecek huzur hakkı ödenebilir.

MURAHHAS AZALAR VE MÜDÜRLER:

Madde : 13

(Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10.07.2013 gün ve 8360 sayılı nüshasında neşir ve ilan edilen yeni şekli)

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi çerçevesinde, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üye veya müdüre devredebilir. Fakat murahhas müdürlere devir halinde en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Murahhas üyelerin ve müdürlerin yetkileri ile yetkilerinin kapsamını, mali haklarını yönetim kurulu belirler. Yönetim Kurulu, üyelerinin görev süresini aşan bir zaman için müdür tayin edebilir.

DENETÇİLER:

Madde : 14

(Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10.07.2013 gün ve 8360 sayılı nüshasında neşir ve ilan edilen yeni şekli)

Şirketin denetimi hakkında 6102 Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

GENEL KURUL:

Madde : 15

(Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10.07.2013 gün ve 8360 sayılı nüshasında neşir ve ilan edilen yeni şekli)

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantıdır. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Şirket Olağan genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında da Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

TOPLANTI YERİ VE GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM:

Madde : 16

(Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10.07.2013 gün ve 8360 sayılı nüshasında neşir ve ilan edilen yeni şekli)

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Şirket Elektronik ortamda genel kurul yapılmasına karar verebilir.



Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527.ci 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.

GENEL KURULUN YÖNETİMİ VE GENEL KURULDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNDURULMASI:

Madde : 17

(Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10.07.2013 gün ve 8360 sayılı nüshasında neşir ve ilan edilen yeni şekli)

Yasal olarak zorunlu kılınan hallerde genel kurul toplantılarına Bakanlık Temsilcisi katılır. Genel kurulun çalışma esas ve usulleri bir iç yönerge ile belirlenir.

OY HAKKI:

Madde : 18

(Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10.07.2013 gün ve 8360 sayılı nüshasında neşir ve ilan edilen yeni şekli)

Genel Kurullarda her pay sahibine bir oy hakkı verir. Oy hakkı, payın kanunen veya esas sözleşmeyle belirlenmiş bulunan en az miktarının ödenmesiyle doğar. Genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 428. maddesinde düzenlenen organ temsilciliği, bağımsız temsilcik ve kurumsal temsilcik müesseseleri uygulanmaz.

VEKİL ATANMASI:

Madde : 19

(Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10.07.2013 gün ve 8360 sayılı nüshasında neşir ve ilan edilen yeni şekli)

Genel kurul toplantılarına pay sahibi bizzat kendisi katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de gönderebilir.

GENEL KURUL BAŞKANI:

Madde : 20

(Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10.07.2013 gün ve 8360 sayılı nüshasında neşir ve ilan edilen yeni şekli)

Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu'nun 419. maddesine göre oluşturulacak Divan Başkanlığı tarafından yönetilir.

TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI:

Madde : 21

(Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10.07.2013 gün ve 8360 sayılı nüshasında neşir ve ilan edilen yeni şekli)

Genel Kurul toplantı ve karar yeter sayılarında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

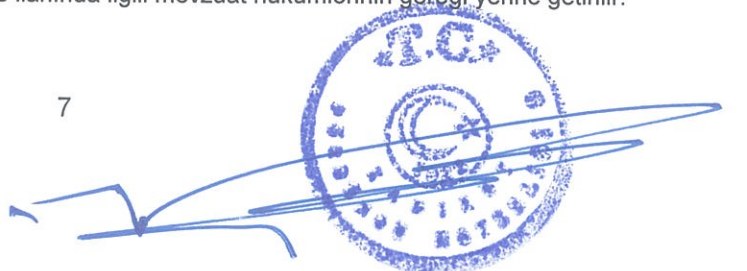
GENEL KURUL TOPLANTISINA SUNULACAK BELGELER:

Madde : 22

(Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10.07.2013 gün ve 8360 sayılı nüshasında neşir ve ilan edilen yeni şekli)

Yönetim Kurulu faaliyet raporu, hesap dönemi sonu bilançoları, gelir tabloları genel kurula sunulacaktır. Genel kurul sonunda genel kurul dökümanlarının tescil ve ilanında ilgili mevzuat hükümlerinin gereği yerine getirilir.

HESAP DÖNEMİ:



Madde : 23

Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Ancak birinci hesap dönemi şirketin kati olarak kurulduğu tarih ile o yılın Aralık ayının sonuncu günü arasındaki süredir.

KARIN TAKSİMİ:**Madde : 24**

(Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10.07.2013 gün ve 8360 sayılı nüshasında neşir ve ilan edilen yeni şekli)

Holding'in net dönem karı, hesap dönemi işlemlerinden elde edilen gelirlerden yapılmış her çeşit giderlerin, gerekli amortisman paylarının, her türlü karşılıkların, ödenecek kurumlar vergisinin ve diğer vergilerin çıkarılmasından sonra kalan miktardır.

Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette ihtiyarı yedek akçe olarak ayrılır veya dağıtılır. Bu konudaki takdir yetkisi genel kuruldadır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir. Şirket, ilgili mevzuata uygun olarak yıl içerisinde kar payı avansı dağıtılabilir.

FESİH VE TASFİYE:**Madde : 25**

Şirket Türk Ticaret Kanununda gösterilen sebeplerle ifisah eder veya feshedilir. İfistandan başkaca bir sebeple fesih veya ifisah halinde tasfiye Genel Kurulca seçilecek tasfiye memurları tarafından icra edilir. Tasfiye işlemleri Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uyarınca yapılır.

İLANLAR:**Madde : 26**

(Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10.07.2013 gün ve 8360 sayılı nüshasında neşir ve ilan edilen yeni şekli)

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35. maddesinin dördüncü fıkrasında düzenlenen Ticaret sicil Gazetesinde yayınlanır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanununun 414. maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur. Tüm pay sahiplerinin veya temsilcilerinin iştirak etmeleri kaydıyla, genel kurul çağrısız olarak toplanabilir ve bu toplantı nisabı mevcut olduğu sürece karar alabilir.

Madde : 27

Şirket bu esas mukavelenin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinden iki nüshayı Bakanlığa verecektir.

KANUN HÜKÜMLERİ:**Madde : 28**

Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

KURULUŞ MASRAFLARI:**Madde : 29**

Şirketin kuruluşu sırasında şirket adına yapılacak kuruluş masrafları şirketin kuruluşundan sonra ilk yönetim kurulu toplantısında verilecek bir kararla şirket hesabına geçirilir.



№ 3560 5

ÖRNEK

T.C.
KADIKÖY 4.
NOTERLİĞİKADIKÖY 4. NOTERİ
ŞADIYE GÜLER
ZEYNELOĞLURIHTIM CD. HALIS İŞH.
NO:2 K:3 D:8 81320
KADIKÖY / İSTANBUL
Tel:+902163452824
Fax:+902163362520

İşbu suretin, ibraz edilen Ana Sözleşmesi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 20.08.1982 tarih ve 572 sayılı nüshasının 26 ve 27. sayfalarında neşr ve ilan edilmiş olan ve yine; 20.11.2007 tarih ve 6940 sayılı sicil gazetesi, 12.02.2008 tarih ve 6997 sayılı sicil gazetesi, 17.03.2008 tarih ve 7021 sayılı sic il gazetesi, 10.06.2012 tarih ve 8066 sayılı sicil gazetesi, 10.07.2013 tarih ve 8360 sayılı sicil gazetesi ve 08.12.2015 tarih ve 8963 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinde tadil tasarıları ilan edilmiş olan STFA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirkete ait ana sözleşmesinin birleştirilerek düzeltilmiş halinin aynısı olduğunu onaylarım. (On Aralık İkibinonbeş) Perşembe günü 10/12/2015

KADIKÖY 4. NOTERİ
Şadiye Güler ZEYNELOĞLUYerine
İmzaya Yetkili Katip
Ayhan AÇIKGÖZ