

kaydıyla Şirket, kendisinde mevcut hisse senetlerini veya hisselerini vadeli veya vadesiz satabilir, devredebilir bunları başka hisse senetleriyle veya hisselerle değiştirebilir rehin edebilir ve diğer ortakların hisse senetlerini veya hisselerini rehin alabilir, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kendi hisselerini iktisap edebilir, rehin alabilir.

3. Şirket, sermaye veya yönetimine katıldığı veya katılmadığı sermaye şirketlerini konularında girişecekleri yatırımlarla kapasiteyi arttıran, kaliteyi islah eden veya maliyeti düşüren tevsi veya yenileme yatırımları ile ilgili ön etütler yapabilir. Bunların fizibilitelerini, finansman dengelerini inceleyerek mali imkânı olduğu takdirde bunlara yukarıda yazılı usullerle sermaye iştiraklerinde bulunabilir.

4. Şirket, memleket ve şirket için yeni yatırım konularını bizzat araştırarak bunlara ait etüt ve incelemeleri yapabilir veya yaptırabilir. Uygun gördüğü yatırım konularını gerektiğinde diğer sermaye ve halkın iştiraki ile kuracağı şirketler vasıtası ile veya doğrudan doğruya gerçekleştirebilir.

5. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı, aynı ya da sair sınırlı aynı hakların tesisi hususlarında veya alacak doğuran ya da borçlandırıcı işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

6. Şirket, kendi veya sermaye yönetimine 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, sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere ve bunlara bağlı kurum ve işletmelere mühasır olmak ve araçlık yapmamak kaydıyla teminatlı veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir

7. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların

kendisinde mevcut payları vadeli veya vadesiz satabilir, devredebilir bunları başka paylarla değiştirebilir rehin edebilir ve diğer ortakların paylarını rehin alabilir, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kendi paylarını iktisap edebilir, rehin alabilir.

3. Şirket, sermaye veya yönetimine katıldığı veya katılmadığı sermaye şirketlerinin konularında girişecekleri yatırımlarla kapasiteyi arttıran, kaliteyi islah eden veya maliyeti düşüren tevsi veya yenileme yatırımları ile ilgili ön etütler yapabilir. Bunların fizibilitelerini, finansman dengelerini inceleyerek mali imkânı olduğu takdirde bunlara **Sermaye Piyasası mevzuatına uymak koşuluyla** yukarıda yazılı usullerle sermaye iştiraklerinde bulunabilir. **Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1'nci maddesi hükmü saklıdır.**

4. Şirket, memleket ve şirket için yeni yatırım konularını bizzat araştırarak bunlara ait etüt ve incelemeleri yapabilir veya yaptırabilir. Uygun gördüğü yatırım konularını gerektiğinde diğer sermaye ve halkın iştiraki ile kuracağı şirketler vasıtası ile veya doğrudan doğruya gerçekleştirebilir.

5. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı, aynı ya da sair sınırlı aynı hakların tesisi hususlarında veya alacak doğuran ya da borçlandırıcı işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

6. Şirket, kendi veya sermaye yönetimine 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, sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere ve bunlara bağlı kurum ve işletmelere mühasır olmak ve **yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyularak**, teminatlı veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir

7. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların



300 YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Etiler Cd. Azer İş Merkezi
Kat: 7 Harbiye, Şişli / İSTANBUL
Beyoğlu / D. 922 026 5738
40 000 000 TL
www.300yh.com
0212 339253

yapılması kaydıyla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla Şirket, sermayesine katıldığı şirketlerin bankalardan veya diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler, ihraç edecekleri tahvilleri veya alımlar dolayısı ile borçları için kefalet veya garanti verebilir. Bunlara karşılık gerekirse, şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontrgarantiler alabilir, vereceği kefalet ve garantiler için piyasaya şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir.

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

9.Şirket, yurt içinde ve yurtdışında her türlü nakit, menkul kıymet, değerli maden ve emtia üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

10. Şirket, resmi ve özel kuruluşlar ve iştirak ettiği şirketlere çıkarılacak ikramiyeli, primli, para ve 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.

11. ~~Sermaye piyasası faaliyeti kapsamında olmamak kaydıyla, Şirket, sermaye yapısının icabı olarak sermaye ve yönetimine katıldığı ve katılmadığı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin hisse senedi ve tahvil ihraçlarının taahhüt işlemlerini organize 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 veya belli şartlarda satın alma garantileri verebilir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesinin son fıkrasına aykırılık teşkil etmemek ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak özel durum açıklaması yapılması kaydıyla banka kefaleti ile çıkarılan tahviller için kontrgaranti sağlayabilir velhasıl hisse senedi veya tahvil satışlarını kolaylaştıracak ve değerini koruyacak işlemler yapabilir.~~

12. Şirket, sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlere vergi ve buna benzeyen işletme ile ilgili konularda istişari hizmetler sağlayabilir. Bu şirketlerin muhasebe tahsilâtı, personel, eğitim gibi müşterek hizmetlerini toplu bir bünye içerisinde daha ekonomik bir şekilde

yapılması kaydıyla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla Şirket, sermayesine katıldığı şirketlerin bankalardan veya diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler, ihraç edecekleri tahvilleri veya alımlar dolayısı ile borçları için kefalet veya garanti verebilir. Bunlara karşılık gerekirse, şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontrgarantiler alabilir, vereceği kefalet ve garantiler için piyasaya şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir.

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

9.Şirket, yurt içinde ve yurtdışında her türlü nakit, menkul kıymet, değerli maden ve emtia üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

10.Şirket, resmi ve özel kuruluşlar ve iştirak ettiği şirketlere çıkarılacak ikramiyeli, primli, para ve iştiraki **pay** ile değiştirebilen, erken ödeme veya rüçhan haklarına sahip her nevi tahvilleri, **yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak** kaydıyla kuponlu ve kuponsuz alabilir veya satabilir. **Şirket Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü tahvil ihraç edebilir.**

11.**Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak** kaydıyla, Şirket, sermaye yapısının icabı olarak sermaye ve yönetimine katıldığı ve katılmadığı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin **pay** ve tahvil ihraçlarının taahhüt işlemlerini organize edebilir, bunların neticelerini ihraç eden şirketlere veya alıcılara karşı garanti edebilir. **Paylar** için asgari kar payı, geri satın alma, başka **paylar** ile değiştirme veya belli şartlarda satın alma garantileri verebilir. Sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak özel durum açıklaması yapılması kaydıyla banka kefaleti ile çıkarılan tahviller için kontrgaranti sağlayabilir velhasıl **pay** veya tahvil satışlarını kolaylaştıracak ve değerini koruyacak işlemler yapabilir.

12. Şirket, sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlere vergi ve buna benzeyen işletme ile ilgili konularda istişari hizmetler sağlayabilir. Bu şirketlerin muhasebe tahsilâtı, personel, eğitim gibi müşterek hizmetlerini toplu bir bünye içerisinde daha ekonomik bir şekilde



EGELİ & CO YATIRIM HOLLİNG A.Ş.
Abdi İpekçi Cd. Azer İş Bldk.
No: 40 K: 6 D: 16-17 Harbiye / Beşiktaş / İSTANBUL
Beyoğlu V.D. 423 0015 5738
40 000 000 TL
www.egeli.com.tr
Tic. Sic. No: 271253

sağlamak için bir elden yürütebilir ve bu konularda kendilerine yardımcı olabilir.

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

14. Şirket, hariçten know-how, teknik bilgi, marka ve sınai mülkiyete konu olan hakları satın alabilir veya kiralayabilir, bunları diğer kuruluşlara satabilir veya bu konularda dış firmalarla anlaşmalar yaparak bu anlaşmaları bütün mali sonuçları ile başkalarına devredebilir.

15. ~~Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesinin son fıkrasına aykırılık teşkil etmemek kaydıyla~~, Şirket, iştirak ettiği veya sair şirketler nezdinde her nevi bilgi işlem makineleri ile servis büro hizmetleri sunabilir, bu makineleri kiraya verebilir.

16. Sermaye piyasası mevzuatında yer alan kamuyu aydınlatma yükümlerini yerine getirmek kaydıyla Şirket, Taşıt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir, rehin edebilir, rehin alabilir, üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.

17. Sermaye piyasası mevzuatında yer alan kamuyu aydınlatma yükümlerini yerine getirmek kaydıyla Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirmek ve/veya kar etme yeteneği ve potansiyelini realize edebilmek için, yurt içinde ve yurt dışında, bina, arsa, arazi ve sair her türlü taşınmazları hissesiz veya hisseli satın alabilir, kat karşılığında konutlar, işyerleri inşa ettirebilir, inşa edilenleri satın alabilir, satabilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir, pazarlayabilir, trampa edebilir, parsellere bölerek hakiki ve hükmi şahıslara satmak üzere gerekli hukuki, mali ve ticari işlemler ile mevzii imar projeleri ve diğer projelerin yapımı ile intifa, irtifa, sükna, tapu cins tashihi, kat irtifakı, kat mülkiyeti, ifraz, tevhid yapar, devri ve ferağ verebilir ve bu konularla ilgili olarak yurt içinde ve dışında müşavirlik ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilir, sahip olduğu ve olacağı varlıkları işletebilir ve işlettirebilir, tarihi yapıların restorasyonu, bölge ve metropoliten

sağlamak için bir elden yürütebilir ve bu konularda kendilerine yardımcı olabilir.

13. Şirket, diğer şirketlerin işletme organizasyonları düzenlemek bu şirketleri karşılıklı anlaşmalar dâhilinde denetleyerek veya denetlenmesini temin ederek yıllık bütçelerini, faaliyet raporlarını ve uzun vadeli plan ve programlarını oluşturmak ile işletme ile ilgili finansal idare ticari ve teknik problemlerin çözümüne yardımcı olmak şeklinde faaliyet gösterebilir.

14. Şirket, hariçten know-how, teknik bilgi, marka ve sınai mülkiyete konu olan hakları satın alabilir veya kiralayabilir, bunları diğer kuruluşlara satabilir veya bu konularda dış firmalarla anlaşmalar yaparak bu anlaşmaları bütün mali sonuçları ile başkalarına devredebilir.

15. Şirket, iştirak ettiği veya sair şirketler nezdinde her nevi bilgi işlem makineleri ile servis büro hizmetleri sunabilir, bu makineleri kiraya verebilir. **Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1'nci maddesi hükmü saklıdır.**

16. Sermaye piyasası mevzuatında yer alan kamuyu aydınlatma yükümlerini yerine getirmek kaydıyla Şirket, Taşıt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir, rehin edebilir, rehin alabilir, üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.

17. Sermaye piyasası mevzuatında yer alan kamuyu aydınlatma yükümlerini yerine getirmek kaydıyla Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirmek ve/veya kar etme yeteneği ve potansiyelini realize edebilmek için, yurt içinde ve yurt dışında, bina, arsa, arazi ve sair her türlü taşınmazları hissesiz veya hisseli satın alabilir, kat karşılığında konutlar, işyerleri inşa ettirebilir, inşa edilenleri satın alabilir, satabilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir, pazarlayabilir, trampa edebilir, parsellere bölerek hakiki ve hükmi şahıslara satmak üzere gerekli hukuki, mali ve ticari işlemler ile mevzii imar projeleri ve diğer projelerin yapımı ile intifa, irtifa, sükna, tapu cins tashihi, kat irtifakı, kat mülkiyeti, ifraz, tevhid yapar, devri ve ferağ verebilir ve bu konularla ilgili olarak yurt içinde ve dışında müşavirlik ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilir, sahip olduğu ve olacağı varlıkları işletebilir ve işlettirebilir, tarihi yapıların restorasyonu, bölge ve metropoliten



planlaması, imar planları yapabilir veya yaptırabilir, alışveriş alanlarının iç yerleşimlerinin hazırlanması, alışveriş merkezi, ofis, konut, iş merkezi, ticari depolar, ticari park ve buna benzer yerlerin kuruluş ve organizasyon hizmetlerini, pazarlama ve işletmelerini yapabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bu işlemler için analiz ve entegrasyon işlerini yapabilir, pazarlama ve kiralama politikalarını ifa edebilir.

18. Sermaye piyasası mevzuatında yer alan kamuyu aydınlatma yükümlerini yerine getirmek kaydıyla Gayrimenkuller üzerinde gerek şirket lehine veya aleyhine ve gerekse 3. şahıslar lehine dilediği şartlarla her türlü ipotek tesis edebilir. Şirket kendi borcu veya 3. şahısların borcu için ipotek veya menkul rehni tesis edebilir ve 3. kişilere kefalet verebilir. Şirket lehine tesis edilen ipotekleri kısmen veya tamamen kaldırır, fek eder, tebdil ve tecdit edebilir. Ayrıca gayrimenkuller üzerinde şirket leh ve aleyhinde her türlü hak ve mükellefiyetler tesis edebilir ve kaldırabilir. Şirket gayrimenkul üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis eder veya bunları feshedip kaldırabilir. Satış vaadinde bulunabilir yapılan satış vaatlerini şirket adına kabul edebilir. Noterliklerde satış vaadi sözleşmelerini akdeder şirketin 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.

19. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın kar dağıtımına ilişkin hükümleri saklı kalmak üzere, Şirket, genel kurul kararıyla bünyesi dışında da kendi maksat ve mevzuunu aksatmayacak şekilde sosyal gayeli vakıflar kurabilir, bu çeşit kurulmuş vakıflara katılabilir.

20. Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki tasarruflarından doğan hak ve alacaklarının tahsili veya temini için icra, ipotek, menkul rehni, işletme rehni ve kefaletten istifade edebilir velhasıl aynı ve şahsi her nevi teminat alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda terkin ve tescil işlemlerinde bulunabilir.

21. Şirket, yukarıda belirtilen işleri yasaların müsaade ettiği hallerde bu yasalara uygun olarak yurt dışında da yapabilir, yabancı ve yerli diğer şirketlerle yurt dışında ve içinde

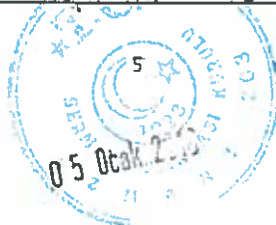
planlaması, imar planları yapabilir veya yaptırabilir, alışveriş alanlarının iç yerleşimlerinin hazırlanması, alışveriş merkezi, ofis, konut, iş merkezi, ticari depolar, ticari park ve buna benzer yerlerin kuruluş ve organizasyon hizmetlerini, pazarlama ve işletmelerini yapabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bu işlemler için analiz ve entegrasyon işlerini yapabilir, pazarlama ve kiralama politikalarını ifa edebilir.

18. Sermaye piyasası mevzuatında yer alan kamuyu aydınlatma yükümlerini yerine getirmek kaydıyla Gayrimenkuller üzerinde gerek şirket lehine veya aleyhine ve gerekse 3. şahıslar lehine dilediği şartlarla her türlü ipotek tesis edebilir. Şirket kendi borcu veya 3. şahısların borcu için ipotek veya menkul rehni tesis edebilir ve 3. kişilere kefalet verebilir. Şirket lehine tesis edilen ipotekleri kısmen veya tamamen kaldırır, fek eder, tebdil ve tecdit edebilir. Ayrıca gayrimenkuller üzerinde şirket leh ve aleyhinde her türlü hak ve mükellefiyetler tesis edebilir ve kaldırabilir. Şirket gayrimenkul üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis eder veya bunları feshedip kaldırabilir. Satış vaadinde bulunabilir yapılan satış vaatlerini şirket adına kabul edebilir. Noterliklerde satış vaadi sözleşmelerini akdeder şirketin 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.

19. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın kar dağıtımına ilişkin hükümleri saklı kalmak üzere, Şirket, genel kurul kararıyla bünyesi dışında da kendi maksat ve mevzuunu aksatmayacak şekilde sosyal gayeli vakıflar kurabilir, bu çeşit kurulmuş vakıflara katılabilir.

20. Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki tasarruflarından doğan hak ve alacaklarının tahsili veya temini için icra, ipotek, menkul rehni, işletme rehni ve kefaletten istifade edebilir velhasıl aynı ve şahsi her nevi teminat alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda terkin ve tescil işlemlerinde bulunabilir.

21. Şirket, yukarıda belirtilen işleri yasaların müsaade ettiği hallerde bu yasalara uygun olarak yurt dışında da yapabilir, yabancı ve yerli diğer şirketlerle yurt dışında ve içinde



WARRIOR HOLDING A.Ş.
Nispetiye Cad. Akmerkez Kat: 11
17 Bahçe Çarşısı / BEŞİKTAŞ / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 270965
Vergi No: 340605538
E-posta: info@warriorholding.com.tr
www.warriorholding.com.tr

işbirliğinde bulunabilir, bunlarla birlikte şirketler kurabilir. Mali mesuliyetin paylaşmasına dayanan anlaşmalar yapabilir. Milli menfaatlere ve memleket yararına olduğu ölçüde yabancı sermayenin gelmesini sağlamak için teşebbüslerde bulunabilir.

~~22. Yukarıda yazılı olanlar dışında Şirket, amacına uygun fayda gördüğü diğer işlere Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun kararı ile girebilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve yetkili diğer mercilerden gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.~~

23. Şirket, yukarıda sayılan tüm faaliyetleri ve fonksiyonları başta ~~TTK~~ ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri olmak üzere Türk yasaları ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçülerde gerçekleştirir. İzne tabi hallerde gerekli izinler önceden alınır ve yasalara uyulur. ~~Söz konusu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri ve SPK tarafından uyulması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri dahil olmak üzere SPK düzenlemeleri saklıdır. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler esas sözleşmeye aykırı sayılır ve geçersizdir.~~

**Merkez ve Şubeler:
Madde 4**

Şirketin merkezi, İstanbul ilinde olup, adresi Abdi İpekçi Caddesi No:40 Kat:3-D:10 Harbiye Şişli İstanbul'dur.

Şirket, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında Şubeler, irtibat büroları ve mümessillikler kurabilir.

Adres değişikliğinde, yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na bildirilir.

işbirliğinde bulunabilir, bunlarla birlikte şirketler kurabilir. Mali mesuliyetin paylaşmasına dayanan anlaşmalar yapabilir. Milli menfaatlere ve memleket yararına olduğu ölçüde yabancı sermayenin gelmesini sağlamak için teşebbüslerde bulunabilir. **Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1'nci maddesi hükmü saklıdır.**

22.Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde **Gümrük** ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve yetkili diğer mercilerden gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

23. Şirket, yukarıda sayılan tüm faaliyetleri ve fonksiyonları başta **Türk Ticaret Kanunu** ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri olmak üzere Türk yasaları ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçülerde gerçekleştirir. İzne tabi hallerde gerekli izinler önceden alınır ve yasalara uyulur.

Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

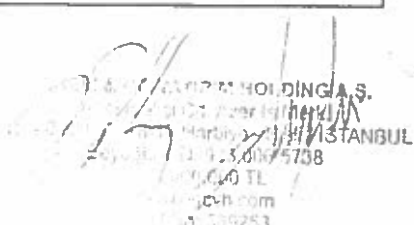
Yukarıdaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21. Maddesi hükümleri saklıdır.

**Merkez ve Şubeler:
Madde 4**

Şirketin merkezi, İstanbul ilindedir. Adresi Abdi İpekçi Caddesi Azer İş Merkezi No:40 K:6 D:16-17 Harbiye Şişli İstanbul'dur.

Şirket, **Gümrük** ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek **şartıyla ve diğer kanuni yükümlülükler yerine getirilmek şartıyla yönetim kurulu kararına müsteniden** yurtiçinde ve yurtdışında şubeler, irtibat büroları ve mümessillikler **açabilir.**

Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve **şirketin internet sitesinde** ilan ettirilir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ile **Gümrük** ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir.



~~Yönetim Kurulu, Ticaret Siciline tescil edilmiş kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere T. Ticaret Kanunu'nun sermayenin artırılmasına dair hükümlerine tabi olmaksızın Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda yeni hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.~~

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

~~Yönetim kurulu, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak hisse ihraç sırasında kendi hisseleri veya İMKB'de işlem gören bir başka şirketin hisseleri üzerinde alım hakkı veren varant ihraç edebilir.~~

Yönetim Kurulu sermaye artırımlarında A ve B Grubu paylar ihraç edebilir. Ancak (A) grubu paylar sadece (A) grubu pay sahiplerine tahsis edilebilir. Yönetim Kurulu sermaye artırımlarında (A) grubu pay sahipleri için (B) Grubu pay çıkartmaya yetkilidir. Pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının kısıtlanması durumunda çıkarılacak yeni payların tümünün (B) grubu olması gerekir.

~~Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar, ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar, nominal değer altında olmamak koşulu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen esaslar çerçevesinde halka arz edilir.~~

Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.

Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Paylar Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde serbestçe devredilebilir.

~~Yeni kayıtlı sermaye tavanının tespiti için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınır ve ana sözleşme değiştirilmesi ile ilgili sair kanuni işlemler yapılır.~~

Yönetim Kurulu, 2016-2020 tarihleri arasında, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar, yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılması ile imtiyazlı veya primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu sermaye artırımlarında A ve B Grubu paylar ihraç edebilir. Ancak (A) grubu paylar sadece (A) grubu pay sahiplerine tahsis edilebilir. Yönetim Kurulu sermaye artırımlarında (A) grubu pay sahipleri için (B) Grubu pay çıkartmaya yetkilidir. Pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının **sınırlandığı durumlarda,**

çıkartılacak yeni payların tümü (B) grubu olarak çıkarılacaktır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.

Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur

Paylar Türk Ticaret Kanunu hükümleri **ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre** serbestçe devredilebilir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

EGEİ & ...
Abdi İpekçi C. No: 16
No: 40 K: 6 D: 16-17 Harbiye
Beyoğlu / D. 93
10.000
www.egai.com.tr
Scl No: 33925

05 Ocak 2016

Tahvil-Kar Ortaklığı Belgesi (Kara İştirak Tahvil) ve Borç Senedi İhracı:
Madde 7

~~Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere yurt içinde ve gerekli izni almak suretiyle yurt dışında her nevi tahvil, kar/zarar ortaklığı belgesi, diğer borçlanma senetlerini, ihraç edebilir. Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde tahvil, ve diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine sahiptir.~~

Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı :

Madde 7

Şirket, her çeşit borçlanma aracı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen diğer sermaye piyasası araçlarını Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ihraç edebilir. Bu sermaye piyasası araçlarından ilgili mevzuat hükümlerince yönetim kurulu kararı ile ihracı mümkün olanlar yönetim kurulu kararı ile ihraç edilebilir.

Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen limit ve hususlara uyulur.

Yönetim Kurulu:
Madde 8

Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir.

Yönetim Kurulu, çoğunluğu icrada görevli olmayan en az 5 en fazla 12 üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri, SPK tarafından uyulması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine göre belirlenir.

~~Görevi sırasında bağımsızlığını yitiren yönetim kurulu üyesi yerine genel kurul onayına sunulmak üzere yeni bir yönetim kurulu üyesi seçilebilir.~~

Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri genel kurulca kararlaştırılır.

Yönetim Kurulu üyelerinin yetki, görev ve sorumlulukları hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Yönetim Kurulu:
Madde 8

Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir.

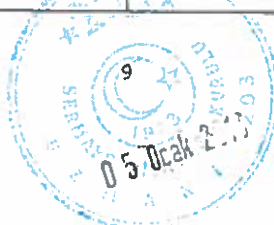
Yönetim Kurulu, çoğunluğu icrada görevli olmayan en az 5 en fazla 12 üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

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

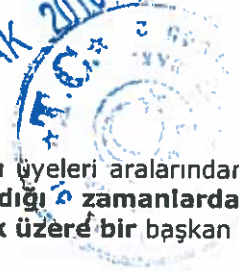
Yönetim Kurulu üyeleri aralarından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda başkana vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri genel kurulca kararlaştırılır.

Yönetim Kurulu üyelerinin yetki, görev ve sorumlulukları hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.



26 OCAK 2010



	<p>Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.</p> <p>Yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.</p> <p>Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması veya bir üyenin bağımsızlığını yitirmesi halinde, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.</p>
<p>Şirketin Temsil ve İlzamı: Madde 9</p> <p>Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirketin unvanı veya kaşesi altına konmuş ve Şirketi temsil ve ilzama yetkili kılındıkları Yönetim Kurulu tarafından çıkartılacak imza sirküleri ile tespit, tescil ve ilan edilecek kişi veya kişilerin imzalarını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, bir kişiye tek başına Şirketi temsil etme yetkisi verebileceği gibi bu yetkinin birden fazla kişi tarafından birlikte kullanılmasına da karar verebilir.</p> <p>Yönetim ve temsil işleri, şirket Yönetim Kurulu üyeleri arasında taksim edilebilir. Bu taksimin mahiyet ve şumülü Yönetim Kurulunca kararlaştırılır. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini ve idari işlerinin hepsini veya bir kısmını Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara veya Genel Müdür ve Müdürlere bırakabilir, bunların hizmet müddetleri Yönetim Kurulunun müddetiyle sınırlı değildir. Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddesi hükmü uyarınca en az bir yönetim kurulu üyesine şirketi temsil yetkisi verilir.</p>	<p>Şirketin Yönetim, Temsil ve İlzamı: Madde 9</p> <p>Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirketin unvanı veya kaşesi altına konmuş ve Şirketi temsil ve ilzama yetkili kılındıkları Yönetim Kurulu tarafından çıkartılacak imza sirküleri ile tespit, tescil ve ilan edilecek kişi veya kişilerin imzalarını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, alacağı karar üzerine Şirketin temsil yetkisini tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375. maddesi</p>

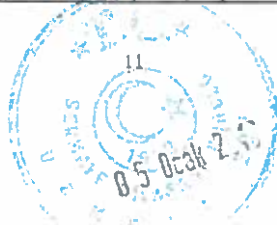
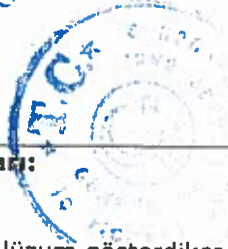
26 OCAK 2015



EGELI & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Abdi İpekçi Cd. Azeri
No: 40 K. 6 D. 15-17 Harbiye / Şişli / İSTANBUL
Büyükdüğü Y.D. 921 036 1738
000 000 TL
www.egeli.com.tr
0212 638 8851

	<p>hükümleri saklıdır.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371 maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir iç yönerge ile, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.</p> <p>Temsile yetkili olanlar şirketin amacına ve işletme konusuna giren her tür işleri ve hukuki işlemleri, şirket adına yapabilir ve bunun için şirket unvanını kullanabilirler. Kanuna ve esas sözleşmeye aykırı işlemler dolayısıyla şirketin rücu hakkı saklıdır.</p> <p>Temsile yetkili olanların, üçüncü kişilerle, işletme konusu dışında yaptığı işlemler de şirketi bağlar; meğer ki, üçüncü kişinin, işlemin işletme konusu dışında bulunduğunu bildiği veya durumun gereğinden, bilebilecek durumda bulunduğu ispat edilsin.</p> <p>Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.</p> <p>Yönetim kurulu görev süresini aşan sözleşmeler akdedebilir.</p>
<p>Yönetim Kurulu Toplantıları: Madde 11</p> <p>Yönetim Kurulu, Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu'nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir.</p> <p>Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan, Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırılmazsa, üyeler de re'sen çağrı yetkisine haiz olurlar. Toplantı yeri Şirket Merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, uygun görülecek bir başka yerde de toplanabilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda katılanlar</p>	<p>Yönetim Kurulu Toplantıları: Madde 11</p> <p>Yönetim Kurulu, Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu'nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.</p> <p>Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan, Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırılmazsa, üyeler de re'sen çağrı yetkisine haiz olurlar. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir. Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır</p>

26 Ocak 2016



EGELI & CO YATIRIM HOLDING A.Ş.
Abdulpekci Cd. Azeri Meydanı
No: 40 K: 9 D: 16-17 Harbiye - BEŞİKTAŞ / İSTANBUL
Beyoğlu / D: 23 / E: 6 / K: 33
Tic. Sic. No: 270900
www.egeli.com.tr
Tel: 0212 389233

çoğunluğuyla alınır.

~~Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemleri ile üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde SPK tarafından uyulması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Bu esaslara uyulmaksızın alınan yönetim kurulu kararları geçersizdir.~~

Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

~~Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar.~~

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde komiteler oluşturulur. Komitelerin oluşturulmasında sermaye piyasası mevzuatına uyulur.

bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu İkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde komiteler oluşturulur. Komitelerin oluşturulmasında **Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uyulur.**

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

Şirket'in yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, "Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliği" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan

26 Ocak 2016



	<p>tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını ilgili Bakanlık Tebliği hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</p> <p>Yönetim kurulunun elektronik ortamda yapıldığı hâllerde bu esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.</p>
<p>Genel Müdür ve Müdürler: Madde 12</p> <p>Yönetim Kurulu Şirket'in işlerinin yürütme safhası için TTK'nın 342. maddesi uyarınca Genel Müdür veya müdürler atayabilir. Genel Müdür veya müdürler, yönetim kurulu tarafından oluşturulan komitelerde görev alamazlar</p>	<p>Genel Müdür ve Müdürler: Madde 12</p> <p>Yönetim Kurulu Şirket'in işlerinin yürütülmesi için Genel Müdür veya müdürler atayabilir. Genel Müdür veya müdürler, yönetim kurulu tarafından oluşturulan komitelerde görev alamazlar.</p> <p>Genel Müdür, yönetim kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre şirketi yönetmekle yükümlüdür.</p>
<p>Denetçi: Madde 13</p> <p>Genel Kurul pay sahipleri arasından veya dışarıdan en çok üç yıl görev süresi için en az bir, en fazla üç denetçi seçer. Denetçilerin ücreti genel kurulca kararlaştırılır. Denetçilerin yetki görev ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu'nun 347-359. maddeleri ile belirlenmiştir.</p>	<p>Bağımsız Denetim: Madde 13</p> <p>Şirketin ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve sair mevzuatta öngörülen diğer hususların denetiminde, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır. Şirketin hesap ve işlemleri ile finansal tablolarının denetimi hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.</p>
<p>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar: Madde 14</p> <p>Kanun ve ana sözleşme hükümleri uyarınca toplam Genel kurul tüm pay sahiplerinden oluşur. Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan Genel Kurul şirket'in hesap döneminin bitiminden başlayarak ilk üç</p>	<p>Genel Kurul Toplantıları ve Genel Kurul Toplantılarına Elektronik Ortamda Katılım: Madde 14</p> <p>Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır.</p> <p>Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Sermaye</p>



CELİK İÇİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Nispetiye Cd. Azaplı Mahallesi
No:16 Kat:7 Harbiye / Şişli / İSTANBUL
Tic Sicil No: 270067/38
0 212 300 00 00 TL
www.iceyh.com
Tic Sicil No: 270067/38

ay içerisinde ve yılda en az bir kere toplanır.

Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlemlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda ve TTK ile bu sözleşme uyarınca toplanır ve karar verir.

Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.

Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde şirketin internet sayfası dahil her türlü iletişim vasıtası ile ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 (üç) hafta önceden yapılır.

Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, karın kullanım şekline, dağıtılacak kar ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır.

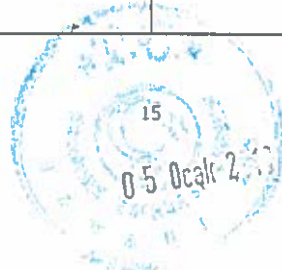
Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. Olağanüstü genel kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır.

Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır. Oy kullanımında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 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

26 Ocak 2016

	temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
Toplantı Yeri ile Karar ve Yeter Sayıları: Madde 15 <p>Genel kurullar şirket yönetim merkezinin bulunduğu ilde, Yönetim Kurulunun uygun gördüğü elverişli bir yerde toplanır. Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında TTK hükümleri uygulanır. Ancak Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesi hükmü çerçevesinde, TTK'nın 388. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında TTK 388. maddesinde belirlenen nisaplar değil, TTK'nın 372. maddesinde belirlenen toplantı nisapları uygulanır.</p> <p>Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde, şirketin her türlü ilişkili taraf işlemleri ile üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde SPK tarafından uyulması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.</p> <p>Yönetim kurulu üye seçiminde, A Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar Genel Kurulca oylanır ve içlerinden en fazla oy almış olan üyeler yönetim kurulu üyesi olarak seçilir.</p> <p>Genel Kurulda, Ana Sözleşmenin değiştirilmesine dair verilen karar, A Grubu hisse senedi sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette ise, bu karar, A Grubu hisse senedi sahiplerinin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde yapacakları hususi bir toplantıda verecekleri diğer bir kararla tasdik olunmadıkça infaz edilemez.</p> <p>Genel kurul toplantılarında oylar vekâleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek ve el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir.</p>	Toplantı Yeri ile Karar ve Yeter Sayıları: Madde 15 <p>Genel kurullar şirket yönetim merkezinin bulunduğu ilde, Yönetim Kurulunun uygun gördüğü elverişli bir yerde toplanır. Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.</p> <p>Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde, şirketin her türlü ilişkili taraf işlemleri ile üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uyulması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.</p> <p>Yönetim kurulu üye seçiminde, A Grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar Genel Kurulca oylanır ve içlerinden en fazla oy almış olan üyeler yönetim kurulu üyesi olarak seçilir.</p> <p>Genel Kurulda, Esas Sözleşmenin değiştirilmesine dair verilen karar, A Grubu hisse senedi sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette ise, bu karar, A Grubu hisse senedi sahipleri Türk Ticaret Kanunu'nun 454. maddesi uyarınca olumlu oy vermedikçe infaz edilemez.</p> <p>Genel Kurulda imtiyazlı payların sahip veya temsilçeri, esas sözleşmenin değiştirilmesine, Türk Ticaret Kanunu'nun 454. maddesinde öngörülen toplantı ve karar nisabına uygun olarak olumlu oy vermişlerse ayrıca özel toplantı yapılmaz.</p> <p>Bu hususi toplantıda müzakere ve karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu'nun 454 inci maddesi hükümlerine tabidir.</p>



EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Abdülhakki Cd. Azer İşhanı
No: 40 Kat: 6 D: 16-17 Harbiye / Şişli / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 270906 / Mers: 08330065726
Tic. Sic. No: 270906 / Mers: 08330065726
www.egeli.com.tr
Sicil No: 270906

<p>Toplantılarda Komiser Bulundurulması:</p> <p>Madde 16</p> <p>Gerek olmayan ve gerekse olmayan üstü genel kurul toplantılarında ticaret bakanlığı komiserinin bulundurulması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.</p>	<p>Toplantılarda Bakanlık Temsilcisinin Bulunması:</p> <p>Madde 16</p> <p>Genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcilerinin katılımı hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 407. maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır.</p>
<p>Vekil Atanması:</p> <p>Madde 17</p> <p>Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten atayacakları bir vekil ile temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinden her birinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu belirtir. Üzerinde intifa hakkı bulunan bir pay senedinden doğan oy hakkı, intifa hakkı sahibi veya vekilleri tarafından kullanılır. Pay sahibinin birden fazla sahibi varsa ortak temsilci oy kullanır. Genel Kurul toplantılarının ertelenmesi halinde, aksine karar olmadıkça, işbu belgeler müteakip toplantı için de geçerlidir. Temsilci veya vekil, yetki veren ortağın belgede belirtmiş olması kaydıyla, oyunu yetki belgesi veren kişinin belgede belirtmiş olduğu isteği doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekaleten oy kullanılması sırasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p>	<p>Vekil Atanması:</p> <p>Madde 17</p> <p>Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten atayacakları bir vekil ile temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinden her birinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu belirtir. Üzerinde intifa hakkı bulunan bir paydan doğan oy hakkı, intifa hakkı sahibi veya vekilleri tarafından kullanılır. Payın birden fazla sahibi varsa ortak temsilci oy kullanır. Genel Kurul toplantılarının ertelenmesi halinde, aksine karar olmadıkça, işbu belgeler müteakip toplantı için de geçerlidir. Temsilci veya vekil, yetki veren ortağın belgede belirtmiş olması kaydıyla, oyunu yetki belgesi veren kişinin belgede belirtmiş olduğu isteği doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekaleten oy kullanılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.</p>
<p>İlan:</p> <p>Madde 18</p> <p>Şirketin ilanları Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesi 4. fıkrası hükmü saklı kalmak üzere şirket merkezinin bulunduğu yerde iki gazete ile ilan günü hariç en az onbeş gün önce yayınlanır.</p> <p>Bununla birlikte genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden yapılır.</p> <p>Sermaye azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için TTK'nın 397. ve 438. maddeleri uygulanır.</p>	<p>İlanlar:</p> <p>Madde 18</p> <p>Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, şirketin internet sitesinde, KAP'ta ve belirlenen diğer yerlerde Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.</p>

<p>Azınlık Hakları Madde 26</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 341, 348, 356, 359, 366, 367 ve 377. maddelerinde esas sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerine tanınan haklar, şirket ödemiş sermayesinin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır.</p>	<p>Azlık Hakları Madde 26</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 411'inci maddesine göre, sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerine tanınan haklar, Şirkette, çıkarılmış sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılabilir.</p>
<p>Fesih ve Tasfiye : Madde 28</p> <p>Şirket bu ana sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca fesih ve tasfiye olunur. Tasfiye işlemleri bir veya daha fazla tasfiye memuru tarafından yürütülür. Bu memurları Genel Kurul seçer ve atar.</p> <p>Tasfiye memurları kanun hükümleri uyarınca tasfiye işlemlerini yürütürler. Genel Kurul'ca karşıt bir karar alınmadıkça bu memurlar birlikte hareket ederek tasfiye halindeki şirket namına imza etmeye yetkilidir.</p>	<p>Kendiliğinden Sona Erme, Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi Madde 28</p> <p>a) Kendiliğinden Sona Erme Şirket'in kendiliğinden sona ermesi ve münfesh addolunması sermaye piyasası mevzuatına ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yürütülür</p> <p>b) Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi Şirketin sona ermesi, tasfiyesi ile buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p>
<p>Tasfiye Sonucu: Madde 29</p> <p>Feshedilen Şirket'in borçları tamamen ödendikten sonra arta kalan para ve yedek akçeleri pay sahiplerine payları oranında dağıtılır. Ancak alacaklıları üçüncü defa davetten itibaren bir yıl geçmedikçe dağıtım yapılamaz. TTK'nın 447. maddesi ikinci fıkrası son cümle hükmü saklıdır.</p>	<p>-----</p> <p>26 Ocak 2016</p> <p>EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Abdülhakki Cd. Azeri Mahallesi No: 40 Kat: 6 D: 16-17 Harbiye / Şişli / İSTANBUL Bağlantı No: 973 006 6738 40 000 000 TL www.egcyh.com Sic No: 389253</p>

